NO. 0003594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 117,00 |
| CAJA, BANCOS | | | 1.909,91 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 4'580.022,10 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 197.311,95 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DE SECTORES PÚBLICOS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | DE OTRAS LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 1.744,49 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | — | TOTAL INGRESOS | 4'580.139,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 33.883,99 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 5.439,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 6.751,55 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 238.111,91 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 84.939,25 | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 14.206,53 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 6.243,56 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | 20.432,11 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 53.810,54 | | |
| TERRENOS | | | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 71.990,91 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 40.862,27 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 24.513,36 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 16.349,91 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — | | |
| OTRAS | | | — | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | | |
| | | | 326.447,33 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 18.682,40 | | |
| | | DEL EXTERIOR | — | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 33.498,03 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 4'052.604,50 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 131.165,01 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 6.751,55 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 14.842,20 | | 43.125,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 3.121,85 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 1.803,33 | | 10.131,44 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | — | | 9.430,30 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — | | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | — | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.935,46 | | 1.450,11 |
| COMBUSTIBLES | | 1.940,38 | | 4.564,51 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.609,11 | | — |
| TRANSPORTE | | 352,20 | | — |
| PARA ACUMULACIÓN PATRIMONIAL | | — | | — |
| PARA PRÉSTAMO | | — | | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | — |
| OTROS PROVISIONES | | — | | — |
| LOCAL | | — | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | | — |
| LOCAL | | — | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | | — |
| DEL EXTERIOR | | 3.253,87 | | 3.135,30 |
| RELACIONADOS — LOCAL | | — | | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | | — |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | | — | | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | — | | — |
| RELACIONADAS | | — | | — |
| NO RELACIONADAS | | — | | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | — | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | — | | 5.465,45 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | — | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 1.315,17 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 1.454,08 |

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2610 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 23.629,00 | GASTOS DE VIAJE | 1.353,03 | 4.762,38 |
| | | DEL EXTERIOR | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 2.942,16 |
| | | LOCALES | 100.322,33 | ACELERADA | — | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | NO ACELERADA | — | 10.146,09 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | AMORTIZACIONES | — | 8.172,45 |
| | | DEL EXTERIOR | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 134,43 | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 8.417,07 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 8.308,61 | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | PAGOS POR OTROS BIENES | — | 8.415,34 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | — | PAGO POR EXTERIOR | 41383,53 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 25.060,27 | [illegible] | | 125.511,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (UM LOCAL) | | | — | [illegible] | | 4'413.040,66 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PROVEEDORES | | | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 136.111,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 5.439,20 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | [illegible] | | 167.068,44 |
| | | DEL EXTERIOR | — | [illegible] | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 25.060,27 |
| | | DEL EXTERIOR | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605 | | — |
| | | LOCALES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+613+611+612 | | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | — |
| | | LOCALES | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | | LOCALES | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(615)(15%)/(1-0,15-0,15)]*(15%) | | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (UM LOCAL) | | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | — | [illegible] | | 142.008,17 |
| OTRAS PROVISIONES | | | — | [illegible] | | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 33.600,00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 108.408,17 |
| OTROS PASIVOS | | | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 32.142,04 |
| | | | 136.111,20 | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 33.482,99 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 1.400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | — |
| RESERVA LEGAL | | | 1.655,76 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 577,19 | [illegible] | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 5.195,41 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | [illegible] | | 1.740,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 142.008,17 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | [illegible] | | — |
| | | | 150.336,53 | | | |
| | | | 316.447,73 | PAGO PREVIO (informativo) | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | | USD | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | cod-897 | (+) | — |
| INTERÉS POR MORA | | (+) | — |
| MULTA | | (+) | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PUNTO VERDE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dallys Vargas Córdova

NOMBRE: Henry Lopez Vargas Autorizado

Dallys Vargas

Número de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 4 1 1 1 1 7

RUC No. 1 2 0 3 4 0 2 3 6 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0346 DE FECHA 2009-06-02

30 - 007 - 052639 - 6