No. 0045575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 1 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	--
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	--

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			399	+
CAJA, BANCOS			400	+
INVERSIONES CORRIENTES			401	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	402	+
		DEL EXTERIOR	403	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+
		DEL EXTERIOR	405	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	406	+
		DEL EXTERIOR	407	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+
		DEL EXTERIOR	409	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			410	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			411	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			412	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			413	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			414	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			415	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			416	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			417	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			418	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			419	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			420	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			421	+
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			422	+
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			423	+
MUEBLES Y ENSERES			424	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			425	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			426	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			427	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			428	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			429	(-)
TERRENOS			430	+
OBRAS EN PROCESO			431	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			432	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			433	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			434	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			435	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			436	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			437	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			438	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			439	+
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		440	+
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+
		DEL EXTERIOR	446	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+
		DEL EXTERIOR	448	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			449	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			450	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+
TOTAL ACTIVOS			452	+
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	453	+
		DEL EXTERIOR	454	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+
		DEL EXTERIOR	456	+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	+	--
EXPORTACIONES NETAS	459	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	461	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	462	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	463	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	465	+	--
	DE OTRAS LOCALES	466	+	--
	DEL EXTERIOR	467	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	468	+	--
TOTAL INGRESOS	469	+	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	470		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	471		--
			--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	473	+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+	--	474	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	475	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	476	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	477	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	478	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	479	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	480	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	482	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	483	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	484	+	--	484	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	485	+	--	485	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	486	+	--	486	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	487	+	--	487	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	488	+	--	488	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	489	+	--	489	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490	+	--	490	+
COMBUSTIBLES	491	+	--	491	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	492	+	--	492	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	493	+	--	493	+
TRANSPORTE	494	+	--	494	+
PAGO A JUBILACIÓN PATRONAL	495	+	--	495	+
PAGO DESAHUCIO	496	+	--	496	+
PRIMA DE RIESGO ACTUARIAL	497	+	--	497	+
OTRAS PROVISIONES	498	+	--	498	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL	499	+	--	499	+
	DEL EXTERIOR	500	+	--	500	+
PROVISIÓN INVENTARIO	LOCAL	501	+	--	501	+
	DEL EXTERIOR	502	+	--	502	+
PROVISIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL	503	+	--	503	+
	DEL EXTERIOR	504	+	--	504	+
PROVISIÓN INVERSIONES	LOCAL	505	+	--	505	+
	DEL EXTERIOR	506	+	--	506	+
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCAL	507	+	--	507	+
		DEL EXTERIOR	508	+	--	508	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	509	+	--	509	+
		DEL EXTERIOR	510	+	--	510	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	511	+	--	511	+
	NO RELACIONADAS	512	+	--	512	+
OTRAS PÉRDIDAS	513	+	--	513	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	514	+	--	514	+
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS PAGADOS POR PARTES RELACIONADAS	515	+	--	515	+
GASTOS DE GESTIÓN	516	+	--	516	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	517	+	--	517	+

17 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0045

[illegible]		LOCALES	445	+	--	GASTOS DE VIAJE	477	+	--	509	+		
		DEL EXTERIOR	446	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	--	510	+		
[illegible]		LOCALES	447	+	--	[illegible] ACELERADA	479	+	--	511	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	--	[illegible] NO ACELERADA	480	+	--	512	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	AMORTIZACIONES	481	+	--	513	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	--	514	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	--	515	+		
		DEL EXTERIOR	452	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	--	516	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	--	TOTAL GASTOS	485	=	--				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+	--	TOTAL GASTOS				517	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				518	=		
CRÉDITO A MUTUO			430	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			431	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				519			
PROVISIONES			432	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				520			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				521			
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			800,00	527	=		
		DEL EXTERIOR	442	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			--	528	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				529	(-)		
[illegible]		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuerpo 608	530	(-)		
		LOCALES	445	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuerpo 609+610+611+612	531	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				532	+		
		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				533	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				534	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (IR*(ULTIMO)/(IR+PERIPIM))				535	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				536	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				537	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				538	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				539	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				540	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--	UTILIDAD GRAVABLE				541	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	PÉRDIDA				542	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				543			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				544			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				545	=		
OTROS PASIVOS			461	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				546	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			498	=	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				547	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				548	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				549	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				550	(-)		
RESERVA LEGAL			307	+	--	(-) ENCHERGACIÓN POR LEYES ESPECIALES				551	(-)		
OTRAS RESERVAS			308	+	4.331,64	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAGO)				552	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	541,68								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				553	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	--								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)	--	ANTICIPO PRIMERO AÑO				554	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	5.673,32								
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO			599	+	5.673,32	PAGO PREVIO (informativo)				555			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	561	USD --	[illegible]	562	USD	[illegible]	563 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-557	564	=
INTERESES POR MORA		565	+
MULTA		566	+
TOTAL A PAGAR		567	
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		568	USD
COMPENSACIONES		569	USD
NOTAS DE CRÉDITO		570	USD

DETALLE DE FORMAS DE PAGO													
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
571	USD --	572	USD --	573	USD --	574	USD --	575	USD --	576	USD --	577	USD --

CLARO 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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MERCHAN — NOMBRE: INGO FRANKLIN REYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 3 5 6 5 0 0 — RUC No: 0 9 0 1 3 5 6 5 0 0 0 1 1 2 3 4 5