[redacted] 30

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191923091617001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 112565

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	895	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	896	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	897	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	898	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	402	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	404	+	—	EXPORTACIONES NETAS	405	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	406	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	408	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	410	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	414	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	416	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	418	+	—	DE OTRAS LOCALES	419	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	420	+	—	DEL EXTERIOR	421	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+	—	TOTAL INGRESOS	425	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	+	123,56				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y CONSUMOS	434	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440	+	123,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	443	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	445	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	+	—
MUEBLES Y ENSERES	447	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	449	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	451	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	453	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	455	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	458	+	—
TERRENOS	459	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	460	+	—
OBRAS EN PROCESO	461	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	463	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	466	+	800,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	468	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	470	+	—	COMBUSTIBLES	471	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	475	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	+	800,00	TRANSPORTE	477	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA PERSONAL	478	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	479	+	—	PARA DIETAS	479	+	—
OTRAS	480	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	481	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	482	+	—	OTRAS	482	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	483	+	—		483	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	484	+	—		484	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	485	+	—	LOCAL	485	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	486	+	—	DEL EXTERIOR	486	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	487	+	—	LOCAL	487	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	488	+	—	DEL EXTERIOR	488	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	489	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	489	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	490	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	490	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	491	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	491	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	492	+	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	492	+	—
	493	+	923,56	RELACIONADAS	493	+	—
				NO RELACIONADAS	494	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	495	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	496	+	94,65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	497	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	498	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	499	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	500	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	501	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	502	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	503	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JUN 15 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SAMI SOL EIRL - 2010 SRI PAUTA: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

[illegible]

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30

		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	377	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	—	779	+	—
		LOCALES	420	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	379	+	—	780	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	380	+	—	781	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	142,48	AMORTIZACIONES	381	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	382	+	—	783	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+	—	784	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	—	785	+	—
UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	—	TOTAL COSTOS	386	+	—			
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR L EJERCICIO			427	+	—	TOTAL GASTOS				786	+	—
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)			428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma)				787	+	—
ÉDITO A MUTUO			429	+	—							
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			430	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				788		—
OVISIONES			431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				789		—
TAL PASIVO CORRIENTE			432	=	237,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				790		—
SIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	434	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				601	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	=	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	—
		LOCALES	437	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			605	(-)	—
		LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R2)-(15%)-(R3)-(R4)]*15% (T6)				609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	—
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)			445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	—
ÉDITO A MUTUO			446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)	—
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	—							
OVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				615	=	—
TRAS PROVISIONES			450	+	—	RESERVA				616	=	—
TAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				617		—
SIVOS DIFERIDOS			452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				618		—
TROS PASIVOS			453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				619	=	—
TAL PATRIMONIO			454	=	237,13	(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	—
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	—
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				623	(-)	—
OTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TURA CAPITALIZACIÓN			457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	—
SERVA LEGAL			458	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	—
TRAS RESERVAS			459	+	—	IMPUESTO A LA SALIDA A PAGAR				626	=	—
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	—							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	113,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				627	=	—
LIDAD DEL EJERCICIO			462	+	—							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	—	ANTICIPO PAGADO AÑO				628	=	—
TAL PATRIMONIO			464	=	686,73							
TAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	923,86	PAGO PREVIO (Informativo)				629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pago Referencial y Sustitutivas)

630	USD	—	631		—	632		633	USD —

TAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	865	+	—
TERES POR MORA		866	+	—
ULTA		867	+	—
TAL A PAGAR		868	=	—
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		869	USD	—
DIANTE COMPENSACIONES		870	USD	—
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		871	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

872	N/C No —	873	N/C No —	874	N/C No —	875	N/C No —	876	Reacl No. —	877	Reacl No. —
878	USD —	879	USD —	880	USD —	881	USD —	882	USD —	883	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Díaz Granda — CARGO: Gerente

Cédula de identidad ó No. de Pasaporte: 0907126178 — RUC No.: 0904316780001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUCURSAL GUAYAQUIL — 10 JUN 2010 — Lisette Calle