30 0000961

AÑO DE IMPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 2 4 1 1 2 9 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 119229

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | 192259,05 |
| CAJA BANCOS | 4314,59 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | - | EXPORTACIONES NETAS | 47660,50 |
| RELACIONADOS LOCALES | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | DE OTRAS LOCALES | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 27992,13 | | 232309,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | |
| INVENTARIO DE PRIMA, TERMINADO, EN ALMACÉN | 224928,56 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 61633,69 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 182239,16 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 247235,28 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 124933,56 |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 184377,23 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2417,26 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 72264,12 |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 9294,23 |
| OBRAS EN PROCESO | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | 9221,45 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | 175,759,97 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | TRANSPORTE | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PARA DESAHUCIO | - |
| OTRAS | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | OTRAS PROVISIONES | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | LOCAL | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | DEL EXTERIOR | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | LOCAL | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | DEL EXTERIOR | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | LOCAL | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | DEL EXTERIOR | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | RELACIONADOS LOCAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | - | NO RELACIONADOS LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - |
| | 467235,87 | RELACIONADAS | - |
| | | NO RELACIONADAS | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PÉRDIDAS | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | GASTOS DE GESTIÓN | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |

[illegible] 10 JUN 2010

[illegible] GERENTE

REGISTRO DE SOCIEDADES 26 ABR 2009

COPIA DE ORIGINAL [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORACIÓN [illegible] 1791147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | |
| | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | 7533,73 | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 73263,53 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 268133,02 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 1127,62 | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 968,06 | | + | 149 699,36 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 2445,34 | | | | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior) | | + | - | | | | + 216 886,83 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 371 545,42 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + 16322,23 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) 2445,34 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 605 | | | (-) - |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+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 22*(Casillero 615/Casillero 616) | | | + - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior) | | + | - | (-) 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 | | + | - | | | | + 13956,90 |
| OTRAS OREs | | + | - | | | | + |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 13956,90 |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | + 3464,22 |
| | | + | 371 545,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 2496,16 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) 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 | | + | 1245,53 | (-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) - |
| OTRAS RESERVAS | | + | 3491,75 | | | | + 968,06 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 10 660,17 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | + - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 8 032,74 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | + - |
| | | + | 35 715,47 | | | | |
| | | + | 407 255,62 | PAGO PREVIO (Cálculo mínimo) | | | - |

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

USD - USD - USD -

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 102-07 | + | 968,06 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 13,21 |
| MULTA | | + | 97,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 1078,11 |
| ABONANTE 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: Oscar Hudoz Espinosa

RUC No. 1 7 9 1 2 1 1 7 6 1 5 3 7 1 0 0 1

Ecc. Henry Pedro Chávez

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

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — SECRETARIO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL

SAI-14-12:40 04/28/2009 SA 1 cautier1
DR 2000 PARC UNIDOSTES NAN
IP.LEGAL: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL NO.: SA N.1 GUAYAQUIL
CEN.DOC.11 BANCO PICHINCHA