COPIA 2: PARTE 1

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE (INCLUYE ANEXOS PERSONAS NATURALES) — No. 0046393

RESOLUCIÓN NAC-DGER2009-0619

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190054116001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 120026

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	—
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO			(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO SUJETOS A RETENCIÓN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	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	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			+	—		RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCIDENTES ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ —

CIENCIA ANTAS
MAYO 2009
AUDITORES CAPEIPI

No. 0046393

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	775	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	776	+ —
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—	778	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	780	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—						+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—						+ —
CRÉDITO A MUTUO				+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						
		DEL EXTERIOR		+	—	OTROS					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+ 45,00
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PREFERIDOS EXENTOS	campo 898			(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 1528+[0104611+612]			(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [0125/15%]+[9315-8%]x15%					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—					+	40,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
PATRIMONIO				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	160,00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	40,00	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	600,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	600,00	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
	697	USD —		698	USD —		699	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de intereses al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-697	+ —
INTERÉS POR MORA			+ —
MULTA			+ —
TOTAL A PAGAR			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 de junio 2006
OPERADOR 5
CAPEIPI

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reset No.	Reset 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.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — Yoanie Jiménez

FIRMA CONTADOR — Adic Collaguazo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0917911094

RUC No. 1701511357001

10080260017158 0471145 0000000 RENOV
04 Impresión S.F.I. ANDINAS
U.M. SUCURSAL
Sticker: 0000000