60 0001126

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS LEGALES E INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT 0 9 3 2 4 7 5 9 1 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARADIGMA

EXPEDIENTE 10:238

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	10.42
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LIN. 301 A LIN. 304)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
500 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
510 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	34.634.19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	93.49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	819.87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.541.50	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 800	171.479.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.312.69	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.394.11	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4921.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	107.123.75	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.098.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REDUSOLIO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	5222.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170.294.44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
540 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5114.70
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.925.00
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.123.75
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVI.	705.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVI.	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	705.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 506	705.36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
570 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1341.16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120.00	COMBUSTIBLES	1268.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480.00	LUBRICANTES	-
ACTIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	-	SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones)	-
[redacted] OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	-	TRANSPORTE	-
[redacted] OTRAS	-	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
[illegible]	-	LUZ, AGUA, ASEO, Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible]	-	INCIDENTES Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[illegible] A LARGO PLAZO	-	[illegible] OTROS	706.70
[illegible]	-	[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]	[illegible]	[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
580 PASIVO		[illegible] (gastos e intangibles)	-
590 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] LOCALES	4.[illegible] 132.72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] LOCALES (informativo)	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2109.62	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	-
[redacted] ER POR PAGAR DEL EJERCICIO	346.7	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] CON EL IESS	-	[redacted] LOCALES	86.32
[redacted] CON EMPLEADOS	-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	24.7	NO QUE ES CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	115.70	PÉRDIDA EN CAMBIO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	5026.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.424.4	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
600 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0	163.15
[redacted] LOCALES	63.240.54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 700 - 700 = 0	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.47
[redacted] LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[redacted] LOCALES	-	[redacted] EN EL País	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-	[redacted] EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 15%	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63.240.54	**UTILIDAD GRAVABLE** 800+608-609-608-606-607-609-608+611-611-610-613=0	132.61
650 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA 800+608-609-608-606-607-609-608+611-611-610-613=0	
ANTICIPO CLIENTES	-	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	-	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	132.61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%)	34.67
680 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
PROMESAS ANTICIPADAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	104.60
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 580 + 670 + 680	170.660.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	69.93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO MÍNIMO ACTIVOS 0.4%	
		ANTICIPO MÍNIMO PATRIMONIO 0.2%	
		SUCESIONES ILÍQUIDAS (Art. 2 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno)	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DE IMPUESTOS DE SOCIEDADES	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		VALOR A PAGAR (CHEQUE BANCARIO, DIRECTAMENTE EN EL BANCO)	
		MENOS NOTAS DE CRÉDITO	
		MENOS NOTAS DE DÉBITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Rodríguez — NOMBRE: Juan Valencia

CI. 1[illegible] — RUC No. 9[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

COMPENSA LEY 2003 LEY No. — REMITIDO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

TOTAL A REPRESENTADOS DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

47151 2009172 [illegible] 0064
IN INGRESOS BANCO [illegible]
9.90 SERUPAGOS
Ticket: 3617001757