COPIA 2: PARTE 1

101 | DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA | 2009

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0066498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 128601

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992155906 0 0 1 RAZÓN SOCIAL PARTCENTER S.A EXPEDIENTE 7145782

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%	-
CAJA, BANCOS	200,00	OTRAS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
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 RECIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE ENTIDADES PÚBLICAS	-
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)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE INSUMOS 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	200,00	(-) 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	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS Y ENSERES	600,00	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	600,00	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	-
	800,00	RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REFUTAS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	MANTENIMIENTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAY 2010 QUITO

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0066498

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1-20

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	207	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	128601
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-	
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	-
	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			+	-	**TOTAL GASTOS**		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	(797+798)	799	+	-
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 REEMBOLSADO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 696-799>0	801			-
		DEL EXTERIOR	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 696-799<0	802	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 658)	804	(-)		-
ACCIONISTAS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 659+610+611+612)	805	(-)		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)x(808/34100x100)	809	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	**UTILIDAD**	819	+		-
OTRAS PROVISIONES			+	-	**PÉRDIDA**	820	+		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822			
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	823	+		-
TOTAL PASIVO			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	824	(-)		-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	301	+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	(-)		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	(-)		-
RESERVA LEGAL	304	+	-		(-) SOBRETASA DE ANTICIPOS ESPECIALES	829	(-)		-
OTRAS RESERVAS	305	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	307	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	308	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	309	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**	879	=		-
TOTAL PATRIMONIO (301+302+303+304+305+306+307+308-309)	399	+	800.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399+310)	399	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD -		USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 (899)	=	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR	999	=	-
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO VINUEZA SANTOS — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 8 6 9 8 7 3

FIRMA CONTADOR: MARIBEL REGALADO CAMPOS — NUC No.: 0 9 1 6 7 3 7 8 0 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0160 a 01-12-06