

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992577010	0	0	1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IPASTHE S.A.	203 EXPEDIENTE 131736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	20.929.04					
CAJA, BANCOS				311	+	113.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	26.266.04			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS			603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	621.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES			610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR			611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	112.76	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	47.195.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	943.90									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1.741.46									
ACTIVO FIJO															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.500.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	3.500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	3.610.81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)				
TERRENOS				349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+				
OBRAS EN PROCESO				350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=	5.884.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+		718	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+		720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+		722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+		724	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=										
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+		726	+			
		OTRAS	382	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+		728	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		COMBUSTIBLES			729	+		730	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+		732	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		734	+			
	DEL EXTERIOR	386	+		TRANSPORTE			735	+		736	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		PROVISIÓN PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+		738	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		OTRAS PROVISIONES			739	+		740	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			741	+		742	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		COMISIONES			743	+		744	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES BANCARIOS			745	+		746	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		LOCAL			747	+		748	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		DEL EXTERIOR			749	+		750	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	7.621.25	LOCAL			751	+		752	+	
PASIVO							DEL EXTERIOR			753	+		754	+	
PASIVO CORRIENTE							LOCAL			755	+		756	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	412	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			757	+		758	+		
		DEL EXTERIOR	413	+		RELACIONADOS			759	+		760	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+		NO RELACIONADOS			761	+		762	+		
		DEL EXTERIOR	415	+		DEL EXTERIOR			763	+		764	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				412+413+414+415	=		RELACIONADAS			765	+		766	+	
TOTAL PASIVO							NO RELACIONADAS			767	+		768	+	
PASIVO DIFERIDO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			769	+		770	+	
PASIVO DIFERIDO							OTRAS PÉRDIDAS			771	+		772	+	
PASIVO DIFERIDO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			773	+		774	+	
PASIVO DIFERIDO							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			775	+		776	+	
PASIVO DIFERIDO							GASTOS DE GESTIÓN			777	+		778	+	
PASIVO DIFERIDO							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			779	+		779	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	_____	GASTOS DE VIAJE	777	+	_____	778	+	_____
		DEL EXTERIOR	416	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	_____	780	+	_____
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	_____	782	+	_____
		DEL EXTERIOR	418	+	_____		783	+	_____	784	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	_____	AMORTIZACIONES	785	+	_____	786	+	_____
		DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	_____	788	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4003	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	_____	790	+	_____
		DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	34336.97	792	+	11212.11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	349.92	TOTAL COSTOS	797	=	34336.97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	248.01	TOTAL GASTOS				798	+	11212.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	45548.38
CRÉDITO A MUTUO			426	+	_____							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		_____
PROVISIONES			428	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	+	1006.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		_____

PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	901	=	1646.70
		DEL EXTERIOR	442	+				802	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-01			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	247.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4667.05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA (812*15%)+(813-810)*(15%)		817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-							
OTRAS PROVISIONES		458	-		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	1399.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	4667.05	PÉRDIDA			830	=	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
OTROS PASIVOS		460	+		SALDO IMPUESTO GRAVABLE			842		
		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	349.99
TOTAL DEL PASIVO		439+448+479+489	496	=	6134.01	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				943.90	
CAPITAL SUSCRITO VÍO ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+	52.49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+	104.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	593.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1049.77						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	9.003.94						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	7.681.95	PAGO PREVIO (Informativo)	890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		CÓDIGO		CANTIDAD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	*	
INTERES POR MORA			903	*	
MULTA			904	*	10.00
TOTAL PAGADO			999	*	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: AYATA LEONOR ROSA RODRIGUEZ		NOMBRE: FERNANDO OSCAR OSCAR	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 1 1 0 9 1 4 6 9 5		198 RUC No. 2 9 7 0 1 6 8 9 2 8 0 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090150130001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IDENTIFICACION DE PASADORA
Identidad No. de Pasadora
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y
CA. C.A. - RUC 09015410001 - Inscripción N. NAC-
BANCO DE GUAYAMA
MATERIA
19 JUL. 2010
VENTANILLA 01-VF

10.75
BAND 10 SURVAILL

101 01 7
20100719