NO. 30 0049747

EC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 0990629630001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: E-DUVPLACE EPIAXR S.A.

EXPEDIENTE: 134890

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	SIGNO	VALOR
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401	+	1.400,00
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.400,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		+	
ACTIVOS INTANGIBLES (ESTIMABLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS RELACIONADOS LOCALES			
OTROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS NO RELACIONADOS LOCALES			
OTROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
INVENTARIO CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS		+	1.400,00
PASIVOS CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS	CÓDIGO	SIGNO	VALOR
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
PRÉSTAMOS INTERNOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			
PRÉSTAMOS INTERNOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			
PRÉSTAMOS INTERNOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS	CÓDIGO	SIGNO	VALOR	CÓDIGO	SIGNO	VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES NO GRAVADOS CON EL IESS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
DEPRECIACIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
DEPRECIACIÓN PARA DESAHUCIO						
DEPRECIACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES						
DEPRECIACIÓN OTRAS PROVISIONES						
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES LOCAL						
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES DEL EXTERIOR						
AMORTIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN LOCAL						
AMORTIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL EXTERIOR						
AMORTIZACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN LOCAL						
AMORTIZACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN DEL EXTERIOR						
AMORTIZACIÓN OTROS DIFERIDOS RELACIONADOS LOCAL						
AMORTIZACIÓN OTROS DIFERIDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
AMORTIZACIÓN OTROS DIFERIDOS NO RELACIONADOS LOCAL						
AMORTIZACIÓN OTROS DIFERIDOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADAS						
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS NO RELACIONADAS						
OTROS PERSONAL						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 31 MAR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 326 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 A 01-12-08

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0049747

COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - CAMBIARIA		LOCALES	311				GASTOS DE VIAJE		721				829	
		DEL EXTERIOR	312				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		722				830	
PROPIEDAD INTELECTUAL		LOCALES	313				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	723				831	
		DEL EXTERIOR	314					NO ACELERADA	724				832	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INCLUYENDO LEASING)	RELACIONADOS	LOCALES	315				AMORTIZACIONES		725				833	
		DEL EXTERIOR	316				SERVICIOS PÚBLICOS		726				834	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		727				835	
		DEL EXTERIOR	318				PAGOS POR OTROS BIENES		728				836	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			319				TOTAL COSTOS		729				837	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			320				TOTAL GASTOS						838	
TRANSFERENCIA DINA MATRIZ O COSTOS EJECUTIVOS			321				TOTAL COSTOS Y GASTOS						839	
CRÉDITO A MUTUO			322											
OBLIGACIONES EN TONS CORTO PLAZO			323				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			324				PAGO POR RESCINDIDO (COMO REMOLDANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			325				PAGO POR RESCINDIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INCLUYENDO LEASING)	RELACIONADOS	LOCALES	401				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	402				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	404				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CAPITAL PLAZO		LOCALES	405				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	406				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES		LOCALES	407				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	408				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	409				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	410				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	412				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
PATRIMONIO - CUENTA MATRIZ Y SUCURSAL (RELACIONADA)			413				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CAPITAL AUTO			414				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PROVISIONES EMPLEADOS LARGO PLAZO			415				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417				UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			418				PÉRDIDA							
PASIVO LARGO PLAZO			419				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
OTROS DIFERIDOS			420				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
INGRESOS			421				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO			422				(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			423			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES NO PAGADOS (CORRIENTE)			424	13			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN			425				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			426				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
RESERVAS			427				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			428											
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			429	13			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			430											
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			431	13			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			432			1.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			433			1.000,00	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	501	USD			INTERÉS	502	USD			MULTA	503	USD			TOTAL

FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Llenar en forma manual al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR															TOTAL
PAGO CON NOTA DE CRÉDITO															
PAGO CON CHEQUE															
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO															
PAGO CON DÉBITO BANCARIO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
PAGO CON COMPENSACIONES															
PAGO CON NOTAS DE CRÉDITO															

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	501	NC No.		502	NC No.		504	NC No.		505	Fecha				
	511			512	USD		514	USD		515	USD				

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO

	601			602			603			604					

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN SON EXPRESADOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (INF. DE BALANCES)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTADOR	
NOMBRE	HERIBERTO VELEZ LAUZ	NOMBRE	CARLOS BASTIDAS BARCO
RUC	0901394008	RUC	0905102294013

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR: TAGSI S.A. TELF. 2813-649 R.U.C. 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-13-06

30 - 022 - 002587 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL
31 MAY 2006
DIRECTOR