



FORMULARIO 101

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

No. 500250264

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992650504** 0 0 1 292

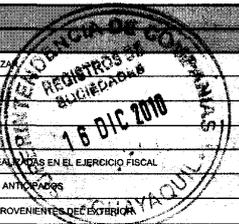
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INTEGRADORA LITIGADORA**

EXPEDIENTE **136059**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	004	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	
		DEL EXTERIOR	005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	006	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	
		DEL EXTERIOR	007	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	008	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	
		DEL EXTERIOR	009	INGRESOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y APORTACIONES DE FONDOS LOCALES				009	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	INGRESOS PROVENIENTES DE FONDOS LOCALES DEL EXTERIOR				010	+	
		DEL EXTERIOR	011	OTRAS RENTAS EXENTAS				011	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL GASTOS				013	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				014	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				015	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRANSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				016	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				017	+	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				018	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				019	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				020	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				021	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				022	+	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				023	+	
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				024	+	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				026	+	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				027	+	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				028	+	
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				029	+	
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				030	+	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				031	+	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				032	+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				033	+	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				034	+	
				COMBUSTIBLES				035	+	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				036	+	
				SUMINISTROS Y MATERIALES				037	+	
				TRANSPORTE				038	+	
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		039	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				039	+	
	OTRAS		040	PARA DESAHUCIO				040	+	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	041	PARA CUENTAS INCOBRABLES				041	+	
		DEL EXTERIOR	042	OTRAS PROVISIONES				042	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	043	LOCAL				043	+	
		DEL EXTERIOR	044	DEL EXTERIOR				044	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	045	LOCAL				045	+	
		DEL EXTERIOR	046	DEL EXTERIOR				046	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	047	LOCAL				047	+	
		DEL EXTERIOR	048	DEL EXTERIOR				048	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES				049	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES				050	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES				051	+	
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS DE BIENES				052	+	
				RENTAS DE BIENES				053	+	
				RENTAS DE BIENES				054	+	
				RENTAS DE BIENES				055	+	
				RENTAS DE BIENES				056	+	
				RENTAS DE BIENES				057	+	
				RENTAS DE BIENES				058	+	
				RENTAS DE BIENES				059	+	
				RENTAS DE BIENES				060	+	
				RENTAS DE BIENES				061	+	
				RENTAS DE BIENES				062	+	
				RENTAS DE BIENES				063	+	
				RENTAS DE BIENES				064	+	
				RENTAS DE BIENES				065	+	
				RENTAS DE BIENES				066	+	
				RENTAS DE BIENES				067	+	
				RENTAS DE BIENES				068	+	
				RENTAS DE BIENES				069	+	
				RENTAS DE BIENES				070	+	
				RENTAS DE BIENES				071	+	
				RENTAS DE BIENES				072	+	
				RENTAS DE BIENES				073	+	
				RENTAS DE BIENES				074	+	
				RENTAS DE BIENES				075	+	
				RENTAS DE BIENES				076	+	
				RENTAS DE BIENES				077	+	
				RENTAS DE BIENES				078	+	
				RENTAS DE BIENES				079	+	
				RENTAS DE BIENES				080	+	
				RENTAS DE BIENES				081	+	
				RENTAS DE BIENES				082	+	
				RENTAS DE BIENES				083	+	
				RENTAS DE BIENES				084	+	
				RENTAS DE BIENES				085	+	
				RENTAS DE BIENES				086	+	
				RENTAS DE BIENES				087	+	
				RENTAS DE BIENES				088	+	
				RENTAS DE BIENES				089	+	
				RENTAS DE BIENES				090	+	
				RENTAS DE BIENES				091	+	
				RENTAS DE BIENES				092	+	
				RENTAS DE BIENES				093	+	
				RENTAS DE BIENES				094	+	
				RENTAS DE BIENES				095	+	
				RENTAS DE BIENES				096	+	
				RENTAS DE BIENES				097	+	
				RENTAS DE BIENES				098	+	
				RENTAS DE BIENES				099	+	
				RENTAS DE BIENES				100	+	
				RENTAS DE BIENES				101	+	
				RENTAS DE BIENES				102	+	
				RENTAS DE BIENES				103	+	
				RENTAS DE BIENES				104	+	
				RENTAS DE BIENES				105	+	
				RENTAS DE BIENES				106	+	
				RENTAS DE BIENES				107	+	
				RENTAS DE BIENES				108	+	
				RENTAS DE BIENES				109	+	
				RENTAS DE BIENES				110	+	
				RENTAS DE BIENES				111	+	
				RENTAS DE BIENES				112	+	
				RENTAS DE BIENES				113	+	
				RENTAS DE BIENES				114	+	
				RENTAS DE BIENES				115	+	
				RENTAS DE BIENES				116	+	
				RENTAS DE BIENES				117	+	
				RENTAS DE BIENES				118	+	
				RENTAS DE BIENES				119	+	
				RENTAS DE BIENES				120	+	
				RENTAS DE BIENES				121	+	
				RENTAS DE BIENES				122	+	
				RENTAS DE BIENES				123	+	
				RENTAS DE BIENES				124	+	
				RENTAS DE BIENES				125	+	
				RENTAS DE BIENES				126	+	
				RENTAS DE BIENES				127	+	
				RENTAS DE BIENES				128	+	
				RENTAS DE BIENES				129	+	
				RENTAS DE BIENES				130	+	
				RENTAS DE BIENES				131	+	
				RENTAS DE BIENES				132	+	
				RENTAS DE BIENES				133	+	
				RENTAS DE BIENES				134	+	
				RENTAS DE BIENES				135	+	
				RENTAS DE BIENES				136	+	
				RENTAS DE BIENES				137	+	
				RENTAS DE BIENES				138	+	
				RENTAS DE BIENES				139	+	
				RENTAS DE BIENES				140	+	
				RENTAS DE BIENES				141	+	
				RENTAS DE BIENES				142	+	
				RENTAS DE BIENES				143	+	
				RENTAS DE BIENES				144	+	
				RENTAS DE BIENES				145	+	
				RENTAS DE BIENES				146	+	
				RENTAS DE BIENES				147	+	
				RENTAS DE BIENES				148	+	
				RENTAS DE BIENES				149	+	
				RENTAS DE BIENES				150	+	
				RENTAS DE BIENES				151	+	
				RENTAS DE BIENES				152	+	
				RENTAS DE BIENES				153	+	
				RENTAS DE BIENES				154	+	
				RENTAS DE BIENES				155	+	
				RENTAS DE BIENES				156	+	
				RENTAS DE BIENES				157	+	
				RENTAS DE BIENES				158	+	
				RENTAS DE BIENES				159	+	
				RENTAS DE BIENES				160	+	
				RENTAS DE BIENES				161	+	
				RENTAS DE BIENES				162	+	
				RENTAS DE BIENES				163	+	
				RENTAS DE BIENES				164	+	
				RENTAS DE BIENES				165	+	
				RENTAS DE BIENES				166	+	
				RENTAS DE BIENES				167	+	
				RENTAS DE BIENES				168	+	
				RENTAS DE BIENES				169	+	
				RENTAS DE BIENES				170	+	
				RENTAS DE BIENES				171	+	
				RENTAS DE BIENES				172	+	
				RENTAS DE BIENES				173	+	
				RENTAS DE BIENES				174	+	
				RENTAS DE BIENES				175	+	
				RENTAS DE BIENES				176	+	
				RENTAS DE BIENES				177	+	
				RENTAS DE BIENES				178	+	
				RENTAS DE BIENES				179	+	
				RENTAS DE BIENES				180	+	
				RENTAS DE BIENES				181	+	
				RENTAS DE BIENES				182	+	
				RENTAS DE BIENES				183	+	
				RENTAS DE BIENES				184	+	
				RENTAS DE BIENES				185	+	
				RENTAS DE BIENES				186	+	
				RENTAS DE BIENES				187	+	
				RENTAS DE BIENES				188	+	
				RENTAS DE BIENES				189	+	
				RENTAS DE BIENES				190	+	
				RENTAS DE BIENES				191	+	
				RENTAS DE BIENES				192	+	
				RENTAS DE BIENES				193		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	+	---	782	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---	786	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	791	+	---	791	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	792	+	---	792	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	+	---	793	+	---
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			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERIODO DEL EJERCICIO	797-799-D			801	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS	433	+	---	PERIODO DEL EJERCICIO	800-799-D			802	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	---
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	---
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*(15%)+(813-816)*(15%))			809	+	---
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	---
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	---
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	---
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	---
CRÉDITO A MUTUO			436	+	---	PERDIDA				816	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			438	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	---
OTRAS PROVISIONES			440	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			441	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS			442	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	---
OTROS PASIVOS			443	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO			444	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	---
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	---
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 - 0			826	+	---
PATRIMONIO NETO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			849	+	---
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	322.00	ANTICIPO PROVEDO AÑO				870	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	---							
RESERVA LEGAL			804	+	---							
OTRAS RESERVAS			805	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	+	807.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			811	+	827.00							



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

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (sujeto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGAR	900	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	Realiz. No.	USD	Realiz. No.	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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]*

RUC No.: *[Datos]*