0010063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2010 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 13858

RUC: 1 7 9 0 3 7 5 7 7 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPLEJO T. TSACHILAS C.A.

EXPEDIENTE:

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	10,746,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2,385,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	571,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	13,703,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	14,264,10	
EDIFICIOS	302	47,422,07	
OBRAS EN PROCESO	303		
INSTALACIONES	304		
MUEBLES Y ENSERES	305	4,895,63	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	86,877,38	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	175,74	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	36,287,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	96,312,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	110,016,17	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	13,830,99	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		
INTERES POR PAGAR — LOCALES	403		
INTERES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404		
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405	13,435,97	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2,614,69	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2,433,40	
CON EL IESS	409	2,324,53	
CON EMPLEADOS	410	1,431,43	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413	3,699,50	
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	43,865,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		
INTERES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	443		
INTERES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		
DIVIDENDOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	445		
DIVIDENDOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	43,865,51	

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	180,04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	21,329,27	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	34,663,48	
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,866,39	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	8,111,48	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	66,150,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	110,016,17	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	219,999,87	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	219,999,87	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	99,359,90	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	36,813,64	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6893,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5,000,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4,495,92	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	24,306,39	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	293,22	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727	15,002,51	
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3562,49	
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	(-307,96)	
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1,817,96	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,329,43	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10,279,22	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
INTERES POR PAGAR — LOCALES	744		
INTERES POR PAGAR — AL EXTERIOR	745		
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	746		
DIVIDENDOS POR PAGAR — AL EXTERIOR	747		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	748		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTROS GASTOS — LOCALES	751		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	210,456,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9,542,92	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,431,44	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% * 15%)	808		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	8,111,48	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		
(-) 100% RENVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,027,87	
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	571,97	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	1,455,90	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor coloquese la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,5%*TA)+(0,2%*CTA)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	722,95	
PAGO PREVIO	828		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	1,455,90	
INTERESES POR MORA	830		
MULTAS	831		
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1,455,90	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	1,455,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM CISNEROS — NOMBRE: GUSTAVO VILCA

C.I. No. 1 7 0 9 2 2 1 1 1 0 — RUC No. 0 4 0 0 0 6 5 8 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | (CAMPO 812 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 SET. 2010
VUE
SANTO DOMINGO

CONTRIBUYENTES FISCALES TABIO E.P. TEL.F: 2513 526 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1544