

100 IDENTIFICACIÓN SUJETO PASIVO		0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	200	EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN SUJETO PASIVO		011	-	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
		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	+	-			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	610	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-		
		DEL EXTERIOR	614	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-			
	DEL EXTERIOR	616	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-		
		DEL EXTERIOR	618	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-			
		LOCALES	619	+		DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
DEL EXTERIOR	620	+	DEL EXTERIOR		611	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				621	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				623	+	TOTAL INGRESOS				699	=	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				624	+	SUMAR DEL 601 AL 612				698	=	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				625	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				626	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				627	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				628	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				629	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				630	+								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				631	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				632	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				638	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				641	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				642	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				643	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				644	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				645	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				646	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				647	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				648	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-	
TERRENOS				649	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				650	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				698	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				671	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				673	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				675	+	COMBUSTIBLES				728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				677	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				678	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				679	=	TRANSPORTE				736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES				737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		681	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	-		
	OTRAS		682	+	PARA DESAHUCIO				739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	683	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-		
		DEL EXTERIOR	684	+	OTRAS PROVISIONES				743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	685	+	LOCAL				745	+	-			
	DEL EXTERIOR	686	+	LOCAL				747	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	687	+	COMISIONES				750	+	-		
		DEL EXTERIOR	688	+	DEL EXTERIOR				752	+	-		
		LOCALES	689	+	LOCAL				753	+	-		
DEL EXTERIOR	690	+	INTERESES BANCARIOS				754	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				691	(-)	RELACIONADOS				757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				692	+	DEL EXTERIOR				760	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				697	=	NO RELACIONADOS				761	+	-	
						LOCAL				762	+	-	
						DEL EXTERIOR				763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				329+369+379+397	398	=	RELACIONADAS				765	+	-
						NO RELACIONADAS				767	+	-	
						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	-	
										769	+	-	
										771	+	-	
										773	+	-	
										775	+	-	
										776	+	-	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
PASIVO				GASTOS Y GASTOS								
PASIVO CORRIENTE				COSTO				GASTO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-		
OTRAS PERDIDAS				769	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-
						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-
						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-
						COMBUSTIBLES				728	+	-
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-
						SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-
						TRANSPORTE				736	+	-
						PROVISIONES				737	+	-
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	-
						PARA DESAHUCIO				739	+	-
						PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
						OTRAS PROVISIONES				743	+	-
						LOCAL				745	+	-
						LOCAL				747	+	-
						COMISIONES				750	+	-
						DEL EXTERIOR				752	+	-
						LOCAL				753	+	-
						INTERESES BANCARIOS				754	+	-
						RELACIONADOS				757	+	-
						DEL EXTERIOR				760	+	-
						NO RELACIONADOS				761	+	-
						LOCAL				762	+	-
						DEL EXTERIOR				763	+	-
						RELACIONADAS				765	+	-
						NO RELACIONADAS				767	+	-
						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	-
										769	+	-
										771	+	-
										773	+	-
										775	+	-
										776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 OCT. 2010
OPERADOR I
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANTE		LOCALES	818	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	=	799
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			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	=	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
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	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)			817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+488+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			988	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=		PAGO PREVIO (Informativo)				899	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO			897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	802	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD
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		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 OCT. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO