

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1700448020001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUADORADO S.A. 203 EXPEDIENTE 14523

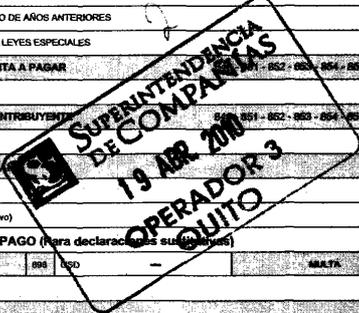
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                          |            |           |
|---|--------------------------|------------|-----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 011                      | +          | --        |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 012                      | +          | --        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         | <b>(011-012-013-014)</b> | <b>013</b> | <b>--</b> |

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                        |              | ESTADO DE RESULTADOS                         |   |                             |            |            |                     |
|---|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
| ACTIVO  |                        |              | INGRESOS                                     |   |                             |            |            |                     |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                        |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801   | +                           | 944.289,18 |            |                     |
| CAJA, BANCOS  | 811                    | +            | 218.736,06                                   | 802   | +                           | 147.708,94 |            |                     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312                    | +            | --   | 803   | +                           | --         |            |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE             | RELACIONADOS           | LOCALES      | 813  | +   | 227.412,33                  | 804        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 314  | +   | --                          | 805        | +          | --                  |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 315  | +   | 191.604,40                  | 806        | +          | 23.263,70           |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 316  | +   | --                          | 807        | +          | --                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS           | LOCALES      | 317  | +   | --                          | 808        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 318  | +   | --                          | 809        | +          | --                  |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 319  | +   | 11.910,13                   | 810        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 320  | +   | --                          | 811        | +          | --                  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                    | (-)          | 4.540,35                                     | 812   | +                           | --         |            |                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 823                    | +            | 16.938,74                                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>SUMAR DEL 801 AL 812</b> | <b>899</b> | <b>=</b>   | <b>1.115.261,82</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 324                    | +            | 22.133,26                                    |   |                             |            |            |                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325                    | +            | --   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)   | 881                         |            | --         |                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326                    | +            | --   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 882                         |            | --         |                     |
| 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                    | +            | --   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701                         | +          | --         |                     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331                    | +            | 2.723,36                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                         | +          | --         |                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332                    | +            | 1.109,69                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703                         | +          | --         |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>333</b>             | <b>=</b>     | <b>693.321,62</b>                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705                         | (-)        | --         |                     |
| <b>ACTIVO FUJO</b>                                    |                        |              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706                         | +          | --         |                     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341                    | +            | 32.624,30                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707                         | +          | --         |                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                | 342                    | +            | --   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708                         | +          | --         |                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                    | +            | 21.203,62                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709                         | (-)        | --         |                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                    | +            | --   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710                         | +          | --         |                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                    | +            | 10.753,29                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711                         | (-)        | --         |                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346                    | +            | 15.357,14                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712                         | +          | --         |                     |
| OTROS ACTIVOS FUJOS                                   | 347                    | +            | 393.030,43                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713                         | (-)        | --         |                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO                | 348                    | (-)          | 453.121,02                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 714                         | +          | 439.867,03 |                     |
| TERRENOS  | 349                    | +            | 14.750,31                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715                         | +          | 87.790,07  |                     |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                    | +            | --   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)   | 719                         | +          | 36.117,07  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>                             | <b>358</b>             | <b>=</b>     | <b>34.599,16</b>                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721                         | +          | 25.354,64  |                     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                        |              |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 724                         | +          | --         |                     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                    | +            | --   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 726                         | +          | 49.373,01  |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                    | +            | --   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728                         | +          | 55.347,87  |                     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                    | +            | --   | COMBUSTIBLES  | 730                         | +          | 3.310,63   |                     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                    | +            | --   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 731                         | +          | 40.240,14  |                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                    | (-)          | --   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733                         | +          | 4.839,11   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>             | <b>=</b>     | <b>--</b>                                    | TRANSPORTE  | 735                         | +          | 13.158,19  |                     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                        |              |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737                         | +          | --         |                     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | 381                    | +            | --   | PROVISIONES   | 738                         | +          | --         |                     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | 382                    | +            | --   | PARA DESAHUCIO  | 740                         | +          | --         |                     |
| OTRAS   | 383                    | +            | --   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 742                         | +          | 1.909,30   |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS           | LOCALES      | 384  | +   | OTRAS PROVISIONES           | 743        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 385  | +   | LOCAL                       | 746        | +          | --                  |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 386  | +   | DEL EXTERIOR                | 747        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 387  | +   | LOCAL                       | 748        | +          | --                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS           | LOCALES      | 388  | +   | DEL EXTERIOR                | 751        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 389  | +   | LOCAL                       | 753        | +          | --                  |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 390  | +   | DEL EXTERIOR                | 755        | +          | --                  |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 391  | +   | LOCAL                       | 757        | +          | --                  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391                    | (-)          | --   | DEL EXTERIOR  | 759                         | +          | --         |                     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                    | +            | 9.343,94                                     | LOCAL   | 761                         | +          | --         |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>397</b>             | <b>=</b>     | <b>9.343,94</b>                              | DEL EXTERIOR  | 763                         | +          | --         |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399+399+379+397</b> | <b>=</b>     | <b>732.269,72</b>                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 765                         | +          | --         |                     |
|   |                        |              |  | RELACIONADAS  | 766                         | +          | --         |                     |
|   |                        |              |  | NO RELACIONADAS   | 767                         | +          | --         |                     |
| <b>PASIVO</b>   |                        |              |  | OTRAS PÉRDIDAS  | 769                         | +          | 1.859,49   |                     |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                        |              |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 771                         | +          | 29.173,63  |                     |
| DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS                          | 401                    | +            | --   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 773                         | +          | --         |                     |
| DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS                          | 402                    | +            | --   | GASTOS DE GESTIÓN   | 775                         | +          | 2.600,00   |                     |
| DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS                          | 403                    | +            | 5.704,39                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 776                         | +          | 32.000,00  |                     |
| DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS                          | 404                    | +            | --   |   |                             |            |            |                     |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**19 ABR. 2009**  
**OPERADOR QUITO**

|     |   |            |  |     |   |     |     |   |             |
|-----|---|------------|--|-----|---|-----|-----|---|-------------|
| 415 | + | ---        | GASTOS DE VIAJE  | 777 | + | --- | 779 | + | 13.089,43   |
| 416 | + | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 | + | --- | 780 | + | 331,56      |
| 417 | + | ---        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | + | --- | 782 | + | ---         |
| 418 | + | ---        | ACELERADA  | 783 | + | --- | 784 | + | 18.729,67   |
| 419 | + | ---        | NO ACELERADA   | 785 | + | --- | 786 | + | 305,00      |
| 420 | + | ---        | AMORTIZACIONES   | 787 | + | --- | 788 | + | 80.417,86   |
| 421 | + | 33.789,33  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 789 | + | --- | 790 | + | 79.613,52   |
| 422 | + | ---        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791 | + | --- | 792 | + | 12.855,93   |
| 423 | + | 6.032,07   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 793 | + | --- | 794 | + | ---         |
| 424 | + | 5.772,72   | TOTAL COSTOS   | 795 | + | --- | 796 | + | 1078.968,16 |
| 425 | + | ---        | TOTAL GASTOS   | 797 | + | --- | 798 | + | 1078.968,16 |
| 426 | + | ---        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | + | --- | 800 | + | ---         |
| 427 | + | ---        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 799 | + | --- | 800 | + | ---         |
| 428 | + | 28.462,05  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 799 | + | --- | 800 | + | ---         |
| 429 | + | 79.760,40  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 799 | + | --- | 800 | + | ---         |
| 430 | + | ---        | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 799 | + | --- | 800 | + | ---         |
| 431 | + | ---        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 809 | + | --- | 810 | + | 36.293,66   |
| 432 | + | ---        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 809 | + | --- | 810 | + | ---         |
| 433 | + | ---        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 811 | + | (-) | 812 | + | 5.772,71    |
| 434 | + | ---        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 812 | + | --- | 813 | + | ---         |
| 435 | + | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 813 | + | (-) | 814 | + | ---         |
| 436 | + | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 814 | + | --- | 815 | + | 2.191,05    |
| 437 | + | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 815 | + | --- | 816 | + | ---         |
| 438 | + | ---        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 816 | + | --- | 817 | + | ---         |
| 439 | + | ---        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 817 | + | --- | 818 | + | ---         |
| 440 | + | ---        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 818 | + | (-) | 819 | + | 8.583,75    |
| 441 | + | ---        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 819 | + | (-) | 820 | + | ---         |
| 442 | + | ---        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 820 | + | --- | 821 | + | ---         |
| 443 | + | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 821 | + | (-) | 822 | + | ---         |
| 444 | + | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 822 | + | (-) | 823 | + | ---         |
| 445 | + | ---        | UTILIDAD GRAVABLE  | 823 | + | --- | 824 | + | 24.128,27   |
| 446 | + | ---        | PÉRDIDA  | 824 | + | --- | 825 | + | ---         |
| 447 | + | ---        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 825 | + | --- | 826 | + | ---         |
| 448 | + | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 826 | + | --- | 827 | + | 24.128,27   |
| 449 | + | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 827 | + | --- | 828 | + | 6.032,07    |
| 450 | + | 79.760,40  | ANTICIPO PAGADO  | 828 | + | (-) | 829 | + | ---         |
| 451 | + | ---        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 829 | + | (-) | 830 | + | 11.187,00   |
| 452 | + | 530.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 830 | + | (-) | 831 | + | ---         |
| 453 | + | ---        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 831 | + | (-) | 832 | + | ---         |
| 454 | + | ---        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 832 | + | (-) | 833 | + | 10.996,26   |
| 455 | + | 7.452,75   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 833 | + | (-) | 834 | + | ---         |
| 456 | + | 371.710,53 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 834 | + | --- | 835 | + | ---         |
| 457 | + | ---        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 835 | + | --- | 836 | + | 16.151,19   |
| 458 | + | 231.142,93 | ANTICIPO PROVISIONADO  | 836 | + | --- | 837 | + | 10.386,66   |
| 459 | + | 24.488,88  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 837 | + | --- | 838 | + | ---         |
| 460 | + | 702.509,23 | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 838 | + | --- | 839 | + | ---         |
| 461 | + | 782.269,72 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      | 839 | + | --- | 840 | + | ---         |



|          |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 837 | USD | --- | INTERÉS | 838 | USD | --- | MULTA | 839 | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 837 | +   | --- |
| INTERÉS POR MORA  | 838 | +   | --- |
| MULTA   | 839 | +   | --- |
| TOTAL PAGADO  | 840 | +   | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 840 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 841 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 842 | USD | --- |

|     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |     |     |         |     |
|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|
| 808 | NIC No | --- | 810 | NIC No | --- | 812 | NIC No | --- | 814 | NIC No | --- | 816 | Reed No | --- | 818 | Reed No | --- |
| 809 | USD    | --- | 811 | USD    | --- | 813 | USD    | --- | 815 | USD    | --- | 817 | USD     | --- | 819 | 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. 9/11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. XAVIER ALMEIDA MOSQUERA

FIRMA CONTADOR: ING. JOSE MORALES VILLAGOMEZ

NOMBRE: DR. XAVIER ALMEIDA MOSQUERA

NOMBRE: ING. JOSE MORALES VILLAGOMEZ

799 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 0 0 1 3 2 - 2

799 RUC No.: 1 7 1 1 5 6 2 9 0 8 0 0 1