COPIA 3: PARTE

FORMULARIO 102	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0052313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 1997.0

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	1500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 13.093,54
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	132527,41	OTRAS REN. NO GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	-	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- —
RELACIONADOS	LOCALES	+	16089,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	-	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5991,52		+ 17637,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	664,88		
INVENTARIO UE MATERIA PRIMA		-	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS *OR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	18691,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVE[illegible]	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) PO[illegible]	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	BAS[illegible] CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	3367,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y BONIFICACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	3367,28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ 335,62
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS		+	19026,78	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 1366,57
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1128,65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SISTEMA TÉCNICO — 2 SEP 2008 — OPERADOR 5

SRI — PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIONES: IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0052313

		LOCALES	645	+	—	GASTOS DE VIAJE	677	+	—	729	+	—
		DEL EXTERIOR	646	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	678	+	—	730	+	—
		LOCALES	647	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	679	+	—	731	+	—
		DEL EXTERIOR	648	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	680	+	—	732	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	649	+	252216,42	AMORTIZACIONES	681	+	—	733	+	—
		DEL EXTERIOR	650	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	682	+	—	734	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651	+	—	PAGOS POR OTROS ESPACIOS	683	+	—	735	+	465,03
		DEL EXTERIOR	652	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	684	+	—	736	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			653	+	—	[illegible]	685	+	—	737		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			654	+	—	[illegible]				738	+	5461,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			655	+	—	[illegible]				739	+	23610,76
CRÉDITO A MUTUO			656	+	—							
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS CORTO PLAZO			657	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				740		—
PROVISIONES			658	+	1011,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				741		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			659	=	33163,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				742		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	661	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	662	+	—	[illegible]				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	663	+	—	[illegible]				802	=	1692,62
		DEL EXTERIOR	664	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				810	(-)	—
		LOCALES	665	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 898			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	666	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXCLUIDAS		campo 899+810+811+812		813	(-)	—
		LOCALES	667	+	143,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		DEL EXTERIOR	668	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	669	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	670	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R+2a)/(1-a)]x(a)/(1-15%)x[15%]				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	671	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	672	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			673	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			674	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			675	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (CON DISCAPACIDAD)				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			676	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			677	+	—	[illegible]				823	+	—
OTRAS PROVISIONES			678	+	—	[illegible]				824	=	1692,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			679	+	143,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		—
PASIVOS DIFERIDOS			680	+	—	SALDO UTILIDAD [illegible]				826		—
OTROS PASIVOS			681	+	—	TOTAL IMP[illegible]				827		—
[illegible]			682	=	33306,31	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	664,48
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL				829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			701	+	640,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)	—	(-) RETENCIONES POR [illegible]				831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+	42095,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	—
RESERVA LEGAL			707	+	231,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	—
OTRAS RESERVAS			709	+	24254,66	[illegible]				834	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			717	+	111316,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				835	+	664,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			719	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			721	+	—	SALDO A FAVOR SRI				836	+	1225,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			723	(-)	1692,62							
TOTAL PATRIMONIO NETO			725	+	1,207,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			726	=	130028,33	PAGO PREVIO (Informativo)				840		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MES INICIO	841	USD —	MES FINAL	842	USD —	MES INICIO	843	USD —	MES FINAL	844	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		899	+ —
MULTA		900	+ —
TOTAL A PAGAR		901	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD —

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resol No. —	Resto No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 10 de la LGIT) [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 0 ABR 2006 — OPERADOR 5