

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

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1 09 1 7 1 2 0 2 0 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Servicios y Comercio Perez Minojorg**

203 EXPEDIENTE **150785**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+912+013+914)		

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3'462'415.93
CAJA, BANCOS	311	+	57'998.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
LOCALES	313	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	846.48
DEL EXTERIOR	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
NO RELACIONADOS			618'15.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	4'597.60
LOCALES	315	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
DEL EXTERIOR	316	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES	610	+	
LOCALES	317	+		DEL EXTERIOR	611	+	
DEL EXTERIOR	318	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
NO RELACIONADOS			59'657.14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	3'472'900.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	542.09				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	31'191.19				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	147'15.98				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	2'7679.63				

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2'9224.30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2'804520.53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	2'7679.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	252'515.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	484'89.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	17'500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	57'885.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	53'274.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	54'955.51	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	22'244.68
TERRENOS	349	+	20'000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y BIETAS	721	+	4021.22
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	355	=	689'220.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	8982.95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	725	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1567.45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	9037.50
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		TRANSPORTE	735	+	98954.79

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - PÉRDIDAS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS	708	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	711	+	
OTRAS	382	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	713	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	719	+	
RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	+	1237.34
LOCALES	383	+					
DEL EXTERIOR	384	+					
NO RELACIONADOS							
LOCALES	385	+					
DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
LOCALES	387	+					
DEL EXTERIOR	388	+					
NO RELACIONADOS							
LOCALES	389	+					
DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	336+358+379+397	=	347'437.68				

**PASIVO**

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	711	+	
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	713	+	
LOCALES	411	+		GASTOS DE GESTIÓN	719	+	
DEL EXTERIOR	412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	+	1237.34
NO RELACIONADOS			68'812.42				
LOCALES	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	14571.31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	10229.36
		NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	40429.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	22679.49
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2481.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	19653.77	TOTAL COSTOS	797	+	2905029.99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	16460.28	TOTAL GASTOS				798	+	158134.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	3063164.84
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	+	145356.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	109735.17		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-		
		NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	16460.28		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	4993.78		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-		
		NO RELACIONADOS LOCALES	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		828	+	98268.67		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	49134.85		
PASIVOS RECONOCIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	49134.67		
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	19653.77		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+488	499	+	145356.02	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	6373.96		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	84027.22		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	120400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			907	+	5739.59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			908	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	4937.79		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	69940.07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	12172.91		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	+	196039.66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	998	+	311435.68	PAGO PREVIO (Informativo)		888		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									898-907	902	+	4937.79
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										899	+	4937.79
MECHANIQUE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	4937.79
MECHANIQUE COMPENSACIONES										906	USD	-
MECHANIQUE 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	Razón No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Lorena Perez NOMBRE: Gonzalo Pizarro

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100147472-3 189 RUC No.: 1007791059001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

