

151489

SP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041311	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2009				105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				106 EXPEDIENTE	
201 RUC 1791931505001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FAMILIAR EXPOSICIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES FORTALECIMIENTO	
203 EXPEDIENTE 151489					
OPCIONAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL IMPUESTO PERSONAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		SUMA DEL 201 AL 212			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR 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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS			
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES			
OTRAS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS LOCALES		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PROVISIONALES A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
SUMA DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

151489

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PARA LAS EMPRESAS SOCIALES Y ENTIDADES SIN FINE DE LUCRO				No. 0041311			
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
LOCALES	+		ACELERADA	779	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	780	+		994,18
RELACIONADOS	+	1.459,40	AMORTIZACIONES	781	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+		22.488,02
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			785	+	8.508,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			786	+		81.628,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	+			787	+		90.198,91
CRÉDITO A MUTUO	+			788	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13.959,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			792	+		
RELACIONADOS	+			793	+		
DEL EXTERIOR	+			794	+		
NO RELACIONADOS	+			795	+		7.400,59
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	796	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	797	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	798	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	799	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	802	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	803	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	806	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	807	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			808	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			809	+		
OTRAS PROVISIONES	+			810	+		7.400,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	813	+		
	+	13.959,40	(-) ANTICIPO PAGADO	814	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+		1.681,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	+		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	+		1.391,70
RESERVA LEGAL	+	545,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	+		
OTRAS RESERVAS	+			820	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			821	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			822	+		3.079,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			823	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			824	+		
	+	7.400,59		825	+		
	+	6.054,81		826	+		
	+	1.504,59		827	+		
	+		PAGO PREVIO (Informativo)	828	+		

Superintendencia de Companias

20 ABR 2010

OPERADOR 1

SUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones)		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+		
INTERÉS POR MORA		+		165,47
MULTA		+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	165,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

JULIO PATRICIO TUFINO RONQUILLO

SAMUEL ANDRES TUFINO RONQUILLO

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 171590413-0

RUC No. 1719245902001