



FORMULARIO 101

DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0281295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791939654001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERNATIONAL SERVICES

EXPEDIENTE 151882

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%	+	117.845,61
CAJA, BANCOS	+	330,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	451,83
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	16.156,66	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.560,76	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.649,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---

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	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	23.696,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	13.503,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	9.354,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7.620,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---

TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	43.176,00
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.818,05
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	15.237,40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7.277,23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	6.846,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	30.862,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	692,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.056,85
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	620,26

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	39.241,7	PARA DESAHUCIO	+	---
PASIVO CORRIENTE			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.071,87
RELACIONADOS LOCALES	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---			

RESOLUCIÓN N° NAC-008/2006-1520	LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALS	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	3,011.25
	RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	6,343.05
	LOCALS	+	8,183.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	1,498.11
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	2,448.99
		+	—	TOTAL	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	26.05		+	—	113,123.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL GASTOS	+	—	113,123.80
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES		+	14,903.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	23,113.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—		+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	173.64
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—		+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	26.05
	LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12+15%)(B13+15%)(B14)	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—	147.59
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	36.90
		+	23,113.01	(-) ANTIPO PAGADO	+	—	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	1,685.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2,200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL		+	595.71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	19,114.76		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		+	—	1,685.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	110.69		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		+	—	—
		+	15,821.16		+	—	—
		+	38,934.17	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 859-997

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CANCELACIÓN DE FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN OPERADOR QUITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR VALENCIA GONZALEZ

FIRMA CONTADOR: OLGA JACOME

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710432426

RUC No.: 1711780674001