EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN 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		+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	6.256,13
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—
	DEL EXTERIOR		104	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	17.328,81
	DEL EXTERIOR		106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—
	DEL EXTERIOR		108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—
	DEL EXTERIOR		110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	256,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	4.634,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1.000,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			123	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	28.963,36
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	—
MUEBLES Y ENSERES			303	+	11.198,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	7.448,49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			309	(-)	4.609,73
TERRENOS			311	+	—
OBRAS EN PROCESO			313	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	14037,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	—
	OTRAS		502	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	—
		DEL EXTERIOR	510	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			699	=	43.000,79

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	*RELACIONADOS*	LOCALES	701	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+	9.097,23
		DEL EXTERIOR	704	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS *LOCALES* GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	170.704,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS *LOCALES*		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	=	170.704,70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—		
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*			512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—	+	41.832,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—	+	5.886,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—	+	8.993,88
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—	+	1.380,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	—	+	42.374,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—	+	5.611,44
COMBUSTIBLES			520	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—	+	7.503,45
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—	+	16.234,06
TRANSPORTE			523	+	—	+	4.349,70
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	—	+	173,29
	OTRAS PROVISIONES		527	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		528	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		529	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		530	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		531	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	532	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	533	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		536	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		537	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			538	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	3.047,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	455,29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 MAR 2009 OPERADOR 5 CAU

		LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE		—	+	3[illegible]
		DEL EXTERIOR		—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	250962
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	12.738,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.570,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	2.070,37
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1555,30					=	160336,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					=	160336,02
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	8.067,21	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	27.290,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]				=	10369,68
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]				=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1.555,30
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) 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			+	—					=	8.813,38
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					=	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.813,38
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	2.203,34
OTROS PASIVOS			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	395,15
			=	27.290,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.809,07
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			+	9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	595,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.501,72						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[illegible]				=	1.000,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.610,01						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]				=	—
			=	15.710,17						
			=	43.000,79	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	INTERÉS	590	USD —	MULTA	591	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	170,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	170,70
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 —

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS 2009 OPERADOR CAU

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CESAR VALENCIA GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710932426

FIRMA CONTADOR

CARLOS NIEVA PEREZ

RUC No. 1714476074001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007000056153 11:22:16 - 05-25-2009
PREIMPRESO:0000007000056153-gonzalezc
STICKER:3600400377787 QUITO
$ 170.70 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO