

30-4/2010
Avalúo

No. 70 0052964

LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	6.790,59
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.14,01
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	30.453,59
DEL EXTERIOR	+	84.318,76	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.636,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	364.114
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	91.352,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	122.773,15
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	130.379,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---	IMPORTE DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RESERVA LEGAL	+	11.357,57
NO RELACIONADOS	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(2)	---
LOCALES	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(3)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Formula ((812+12%)+(813-810)(13%))	+	---
LOCALES	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	11.357,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERENDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
	+	130.379,02	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	---
	+	---	(2) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(2)	2.312,06
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	34.265,76	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(3)	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(4)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(5)	---
RESERVA LEGAL	+	9.857,85	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(6)	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	---		+	2.318,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	11.357,57	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	47.266,09		+	---
TOTAL PASIVOS (PATRIMONIO NETO)	+	158.145,11	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---		USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---		USD	---
MULTA	USD	---		USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NTC No	NTC No	NTC No	NTC No	Repet No.	Repet 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.).					
 Representante Legal			 Representante Legal		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708460663			RUC No. 1712698541001		

BE 052 PS IP BE-UR 1791961951001 52964 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 CM005204 - MCLÓPEZ A 2009/04/20 CONSEC. 100520025085 NO. 100520025085

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

SRI
 ARCHIVO CENTRAL