

70 0065471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1 7 9 1 9 7 0 2 3 3 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE CORPORATION LTD** EXPEDIENTE

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%		777,001.29	
CAJA, BANCOS		+	17,021.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	431,232.53	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	49,455.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	—	2,500.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	354,234.73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	DE OTRAS LOCALES	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	DEL EXTERIOR	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	7,465.25	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	109,366.33	—	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	10,639.54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INSTRUMENTARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	12,197.31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	68,051.48	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	51,322.88	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	42,935.53	—	
TERRENOS		+	—	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	99,666.60	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	9,951.41	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1,230.00	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	9,951.41	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1,230.00	—	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTRAS		+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	210,222.93	—	
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25,666.21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	DEL EXTERIOR	+	—	—	
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	—	
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	—	

COMPAÑIA  
 OPERADOR  
 QUINTO  
 2010

70 0065471

LOCALES	+	1057,11	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	7.663,08
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	21.426,93
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	90.953,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	117.963,26
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	84.243,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.522,07					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.276,91					1182.221,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					1182.221,06
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	7.604,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	128.038,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					28.512,76
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.276,91
LOCALES	+	21.976,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	67.038,37
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))			+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON ENFERMEDAD			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---					---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					---
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	21.976,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				1376,99
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				89.997,23
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				22.705,86
	+	149.513,30	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	24.227,93
	+	37.440,00	(-) 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	+	17.737,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	4.145,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	9,02					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.376,96					1.522,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	60.709,63					10.214,87
	+	210.222,93	PAGO PREVIO (Informativo)				---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADO QUITO**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

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

NIC No	---	Resol No.	---
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ricardo Salgado Torres*  
 FIRMA CONTADOR: *KAREN LAUSEN*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171723434-6**  
 RUC No. **1716705478**