COPIA 2: PARTE 1

70 0052868

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 [illegible]

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 [illegible] 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 153050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 708,50 |
| *INVERSIONES CORRIENTES* | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 376,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — |
| 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** | | = | 1.084,50 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| *INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)* | | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | — |
| *VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL* | | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | — |
| TERRENOS | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — |
| | OTRAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | 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** | | = | — |
| | | = | 1.084,50 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | 1,67 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| *DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES* | + | — |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | + | 311,86 |
| DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| | = | 313,53 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL *DE BIENES NO PRODUCIDOS POR* EL SUJETO PASIVO | | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | — | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | — | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | — | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | — | + | — |
| COMBUSTIBLES | | + | — | + | — |
| *PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD* | | + | — | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — | + | — |
| | | + | — | + | — |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + | — |
| | PARA DESAHUCIO | + | — | + | — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | — |
| | OTRAS PROVISIONES | + | — | + | — |
| | LOCAL | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | LOCAL | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | LOCAL | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | RELACIONADAS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR ~~POR~~ PARTES RELACIONADAS | | + | — | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + | 94,69 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2009
OR 5
EIPI

70 0052868

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 611,86 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | = | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | = | 94,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | = | 94,69 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 611,86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | = | 218,84 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | = | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | 311,86 |
| | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — | | | | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | = | 93,02 |
| ***TOTAL PASIVO LARGO PLAZO*** | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | — |
| | | = | 611,86 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1.000,00 | (-) 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* | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — | | | | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 434,34 | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 93,02 | | | | = | — |
| | | = | 472,64 | | | | | |
| | | = | 1.084,50 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

DE COMPAÑÍAS
1 5 MAYO 2009
CAPEIPI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Geovany Caiza Gomez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1713282943

Veronica [illegible] Cadena

RUC No. 1716[illegible]5[illegible]498001

**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
000000070052868  8:57:26 - 05-04-2009
PREIMPRESO:000000070052868-garciamk
STICKER:360170034821 QUITO
$ 10.00  PRODUBANCO-AG. MACHACHI - QUITO
```