

100 IDENTIFICACIÓN DE LA RAZÓN  
AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**300061720**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1791978005001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**Green Wall Investment Construcc. S.A.**

EXPEDIENTE  
**153178-2005**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|   |     |   |     |  |   |     |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | --- |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |     |  |   |     |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |              |               |                  | ESTADO DE RESULTADOS  |                      |  |   |     |                  |
|---|--------------|---------------|------------------|---|----------------------|--|---|-----|------------------|
| ACTIVO  |              |               |                  | INGRESOS  |                      |  |   |     |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |               |                  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |                      |  |   | +   | <b>51.396,94</b> |
| CAJA, BANCOS  |              |               |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |                      |  |   | +   | ---              |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |               |                  | EXPORTACIONES NETAS   |                      |  |   | +   | ---              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES            | RELACIONADOS | LOCALES       | ---              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                      |  |   | +   | ---              |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |  |   | +   | <b>1.033,39</b>  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | ---           | ---              | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |                      |  |   | +   | <b>8.425,38</b>  |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |                      |  |   | +   | ---              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | RELACIONADOS | LOCALES       | <b>21.940,78</b> | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |                      |  |   | +   | ---              |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMISIONES Y APOYOS  | DE RECURSOS PÚBLICOS |  |   |     | +                |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | <b>829,14</b> | DE OTRAS LOCALES |   |                      |  | + | --- |                  |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              |   | DEL EXTERIOR         |  |   |     | +                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |               |                  | OTRAS RENTAS EXENTAS  |                      |  |   | +   | ---              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |               |                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |                      |  |   | +   | <b>60.855,71</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |               |                  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |                      |  |   | +   | ---              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |               |                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                      |  |   | +   | ---              |
| 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       |              |               |                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                      |  |   | +   | ---              |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |               |                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  |   | +   | <b>7.113,13</b>  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |               |                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |  |   | +   | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |               |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |   | +   | <b>60.024,55</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |               |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                      |  |   | +   | ---              |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |               |                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      |  |   | +   | ---              |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |               |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      |  |   | +   | ---              |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |               |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                      |  |   | +   | <b>2.482,67</b>  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |               |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |  |   | +   | <b>1.533,19</b>  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |               |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |  |   | +   | ---              |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |               |                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                      |  |   | +   | <b>37.946,43</b> |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |               |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                      |  |   | +   | ---              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |               |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  |   | +   | <b>8.705,00</b>  |
| TERRENOS  |              |               |                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |   | +   | <b>12.339,73</b> |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |               |                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      |  |   | +   | <b>3.523,83</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |               |                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      |  |   | +   | <b>18.990,38</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |               |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                      |  |   | +   | ---              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |               |                  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |                      |  |   | +   | ---              |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |               |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                      |  |   | +   | <b>2.259,05</b>  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |               |                  | COMBUSTIBLES  |                      |  |   | +   | <b>516,05</b>    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |               |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                      |  |   | +   | <b>379,93</b>    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |               |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                      |  |   | +   | <b>362,93</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |               |                  | TRANSPORTE  |                      |  |   | +   | ---              |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |               |                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                      |  |   | +   | ---              |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               |              |               |                  | RESERVA   |                      |  |   | +   | ---              |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |               |                  | OTRAS CUENTAS INCOBRABLES   |                      |  |   | +   | <b>4.750,00</b>  |
| OTRAS   |              |               |                  | OTRAS PROVISIONES   |                      |  |   | +   | ---              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS | LOCALES       | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                      |  |   | +   | ---              |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | COMISIONES  |                      |  |   | +   | ---              |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | ---           | ---              | INTERESES BANCARIOS   |                      |  |   | +   | ---              |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |                      |  |   | +   | ---              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS | LOCALES       | ---              | RELACIONADOS  |                      |  |   | +   | ---              |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | NO RELACIONADOS   |                      |  |   | +   | ---              |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | ---           | ---              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                      |  |   | +   | <b>222,41</b>    |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                      |  |   | +   | ---              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |               |                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                      |  |   | +   | ---              |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |               |                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                      |  |   | +   | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |               |                  | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |                      |  |   | +   | <b>97.947,10</b> |
| <b>PASIVO</b>   |              |               |                  | <b>PASIVO</b>   |                      |  |   | +   | ---              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |               |                  | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                      |  |   | +   | ---              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE              | RELACIONADOS | LOCALES       | ---              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                      |  |   | +   | <b>125,31</b>    |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                      |  |   | +   | ---              |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | <b>372,48</b> | ---              | GASTOS DE GESTIÓN   |                      |  |   | +   | <b>447,22</b>    |
|   | DEL EXTERIOR | ---           | ---              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                      |  |   | +   | <b>757,00</b>    |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
OTRAS PROVISIONES  
**04 OCT. 2010**  
**OPERADOR I QUITO**

0007 98

|  |     |            |   |   |     |   |           |
|--|-----|------------|---|---|-----|---|-----------|
| LOCALES  | +   | ---        | GASTOS DE VIAJE   | + | --- | + | ---       |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | --- | + | ---       |
| LOCALES  | +   | ---        | ACELERADA   | + | --- | + | ---       |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | NO ACELERADA  | + | --- | + | 8.236,52  |
| RELACIONADOS   | +   | 51.233,77  | AMORTIZACIONES  | + | --- | + | 162,36    |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | SERVICIOS PÚBLICOS  | + | --- | + | 1.899,10  |
| NO RELACIONADOS  | +   | 11.304,38  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | --- | + | 7.908,09  |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | --- | + | 330,57    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | ---        |   | + | --- | + | 67.165,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | ---        |   | + | --- | + | 67.165,48 |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | 1.065,40   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | + | --- | + | ---       |
| PROVISIONES  | +   | 412,64     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | + | --- | + | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | 64.388,67  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | + | --- | + | ---       |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |            |   |   |     |   |           |
| RELACIONADOS   | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| NO RELACIONADOS  | +   | ---        |   | + | --- | + | 6.309,77  |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | + | --- | + | ---       |
| LOCALES  | +   | ---        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  | + | --- | + | ---       |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   | + | --- | + | ---       |
| LOCALES  | +   | 71.385,47  | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | + | --- | + | 1,83      |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | + | --- | + | ---       |
| RELACIONADOS   | +   | ---        | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | + | --- | + | ---       |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---        | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%) | + | --- | + | ---       |
| NO RELACIONADOS  | +   | 19.728,00  | (-) 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  | +   | ---        |   | + | --- | + | 6.207,68  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | 91.113,47  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | + | --- | + | ---       |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | + | --- | + | ---       |
| OTROS PASIVOS  | +   | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | + | --- | + | ---       |
|  | +   | 155.502,14 | (-) ANTICIPO PAGADO   | + | --- | + | ---       |
|  | +   | ---        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | + | --- | + | 1.586,56  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 2.500,00   | (-) RETENCIÓN 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   | + | --- | + | 3.503,32  |
| RESERVA LEGAL  | +   | ---        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | + | --- | + | 5.089,88  |
| OTRAS RESERVAS   | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | 53.745,27  |   | + | --- | + | ---       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | ---        |   | + | --- | + | ---       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | 6.309,77   |   | + | --- | + | 654,43    |
|  | +   | 57.555,04  |   | + | --- | + | ---       |
|  | +   | 97.947,10  | PAGO PREVIO (Informativo)   | + | --- | + | 182,57    |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |     |     |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| USD | --- | USD | --- | USD | 182,57 |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 550-007 | +   | --- |
| INTERÉS POR MORA  |         | +   | --- |
| MULTA   |         | +   | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD | --- |

|        |     |        |     |        |     |        |     |            |     |            |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No | --- | Recad. No. | --- | Recad. 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.).

*GREEN MAL*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GENERAL  
 Ing. Mercedes Sanchez

*Begny Vera*  
 CONTADOR

Cédula de Identidad o N.I. de Pasaporte 1 7 0 8 4 9 2 0 1 - 0 RUC No. 1 7 0 8 1 0 1 1 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0708 A 01-13-06

