

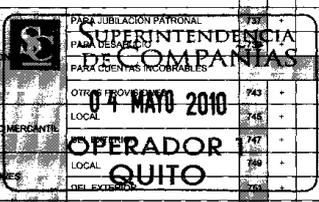
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791997694001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE LIFE DESIGN GROUP CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 153490

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	6.391,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	==		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	==	EXPORTACIONES NETAS	603	+	==
		DEL EXTERIOR	314	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	92.317,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	==
		DEL EXTERIOR	316	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	199.194,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	==
		DEL EXTERIOR	318	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	36.438,96	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	==
		DEL EXTERIOR	320	+	==	DE OTRAS LOCALES	610	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	==	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	==		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	230.740,56	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	==		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	==	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	=	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	==		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	==		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	==	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	==	COSTO					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	==		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	==		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	581.817,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	==		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	==		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1'147.494,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	==		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	==		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	==		
NAVES, AEROMOVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	==		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	==		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	==		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	==		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	==		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	==		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	==	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	==		
TERRENOS	349	+	1'196.301,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	==		
OBRAS EN PROCESO	350	+	2'011.822,65	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	==		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	3'208.123,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	==		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	==		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	==	ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	==		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.717,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	==		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	==	COMBUSTIBLES	729	+	==		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	==		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	==		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.717,94	TRANSPORTE	736	+	==		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	==		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	==	PARA DESARROLLO	740	+	==		
OTRAS	382	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	==	OTROS PROVISIONES	743	+	==
		DEL EXTERIOR	384	+	==	LOCAL	745	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	==	ARENDAAMIENTO MERCANTIL	747	+	==
		DEL EXTERIOR	386	+	==	LOCAL	749	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	==	DEL EXTERIOR	751	+	==
		DEL EXTERIOR	388	+	==	INTERESES BANCARIOS	753	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	==	LOCAL	755	+	==
		DEL EXTERIOR	390	+	==	DEL EXTERIOR	757	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	==	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	==	DEL EXTERIOR	761	+	==		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	==	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	==	
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	4'354.356,15	DEL EXTERIOR	765	+	==		
PASIVO				RELACIONADAS	767	+	==		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	769	+	==		
OTRAS PERDIDAS	401	+	==	OTRAS PERDIDAS	770	+	==		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	402	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	==		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	403	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	==		
GASTOS DE GESTIÓN	404	+	436.222,28	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	==		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	405	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	==		



DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	416	-	10.842,31	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	-	ACELERADA	783	-	784	-
					NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
DEL EXTERIOR	418	-	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	54.635,55	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	-	796	-
					TOTAL COSTOS	797	-	798	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	799	-	800	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	-	802	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				562.115,08					
PASIVO LARGO PLAZO									

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	-	804	-
DEL EXTERIOR	423	-	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	-	806	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	-	808	-
DEL EXTERIOR	424	-	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	-	810	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	425	222.728,64	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	812	-
DEL EXTERIOR	425	-	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	814	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	426	134.040,28	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	816	-
DEL EXTERIOR	426	-	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	-	818	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-	820	-
DEL EXTERIOR	427	-	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	821	-	822	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	428	2.703.959,36	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	-	824	-
DEL EXTERIOR	428	-	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	-	826	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-	828	-
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	-	830	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	-	832	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	-	834	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	835	-	836	-
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA	837	-	838	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3.660.728,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	-	840	-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	-	842	-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	-	844	-
TOTAL DEL PASIVO				4.222.843,39	(-) ANTICIPO PAGADO	845	-	846	-
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	-	848	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	-	850	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				240.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	-	852	-
RESERVA LEGAL				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	-	854	-
OTRAS RESERVAS				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	-	856	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.383,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	-	858	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	-	860	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				116.890,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	-	862	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	GO PREVIO (Informativo)	863	-	864	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				134.472,76					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				4.357.336,15					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	USD	-	INTERÉS POR MORA	891	USD	-	MULTA	892	USD
TOTAL PAGADO	893	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	896	USD	-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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 del Código de Comercio)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME GUERRERO**
 FIRMA CONTRADOR: **WILSON CABRERA**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16221404958104 19:42:28 2010/04/06 DIAZNE
CU Impuesto S.R.L. CUMPLIDA
0.00
Código: 1619007120