SRI Servicio de Rentas Internas — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0005353

No. de ejemplar de la declaración: 002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. de formulario que sustituye:

No. de identificación del sujeto pasivo: RUC 1 7 9 1 9 1 6 1 4 7 0 0 1

Razón o denominación social: [illegible]

Expediente: 15316

Información con partes relacionadas del exterior en el ejercicio fiscal (informativo)

Activo con partes relacionadas del exterior	001		Ingreso con partes relacionadas del exterior	004	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	002		Egreso con partes relacionadas del exterior	005	
Patrimonio con partes relacionadas del exterior	003		Importaciones	006	

Estado de situación

Activo			Pasivo		
Activo corriente					
Caja, bancos	101				
Inversiones corrientes	102				
Cuentas y documentos por cobrar: Relacionados locales	103				
Relacionados del exterior	104				
No relacionados locales	105				
No relacionados del exterior	106				
Cuentas y documentos por cobrar: Relacionados locales	107				
Relacionados del exterior	108				
No relacionados locales	109				
No relacionados del exterior	110				
(-) Provisión cuentas incobrables	111	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	112		4111 22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)	113		1011 00		
Inventario de materia prima	114				
Inventario de productos en proceso	115				
Inventario de suministros y materiales	116				
Inventario de prod. term. y merced. en almacén	117				
Mercaderías en tránsito	118				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	119				
Activos pagados por anticipado	120				
Otros activos corrientes	121				
Total activo corriente	122		4511 22		
Activo fijo					
Inmuebles (excepto terrenos)	123				
Otras propiedades, plantas y similares	124				
Muebles y enseres	125		782,70		
Maquinaria, equipo e instalaciones	126				
Equipo de computación y software	127		4 786 40		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	128		17 245,00		
Otros activos fijos	129				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	130		17 245,00		
Terrenos	131				
Obras en proceso	132				
Total activo fijo	133		7 768 40		
Activo diferido (intangible)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	134				
Gastos de organización y constitución	135				
Gastos de investigación, exploración y similares	136				
Otros activos diferidos	137				
(-) Amortización acumulada	138	0			
Total activo diferido	139				
Activo largo plazo					
Inversiones: Acciones y participaciones	140				
Otras	141				
Cuentas y documentos por cobrar: Relacionados locales	142				
Relacionados del exterior	143				
No relacionados locales	144				
No relacionados del exterior	145				
Cuentas y documentos por cobrar: Relacionados locales	146				
Relacionados del exterior	147				
No relacionados locales	148				
No relacionados del exterior	149				
(-) Provisión cuentas incobrables	150	0			
Otros activos largo plazo	151				
Total activos largo plazo	152				
Total activos	153		12 279 62		
Pasivo corriente					
Cuentas y documentos por pagar: Relacionados locales	154				
Relacionados del exterior	155				
No relacionados locales	156				
No relacionados del exterior	157				

Estado de resultados

Ventas			Costos y gastos			Cuenta		Monto
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	401		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	501				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	402		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	502				
Exportaciones netas	403		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	503			504	
Otros ingresos provenientes del exterior	404		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	504	0			
Rendimientos financieros	405		Inventario inicial de materia prima	505				
Otras rentas gravadas	406		Compras netas locales de materia prima	506				
Utilidad en venta de activos fijos	407		Importaciones de materia prima	507				
Dividendos percibidos locales	408		(-) Inventario final de materia prima	508	0			
Rentas exentas provenientes: de recursos públicos	409		Inventario inicial de productos en proceso	509				
de otras locales	410		(-) Inventario final de productos en proceso	510	0			
del exterior	411		Inventario inicial productos terminados	511				
Otras rentas exentas	412		(-) Inventario final de productos terminados	512	0			
Total ventas	413		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	513			514	
			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	515			516	
			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	517			518	
			Honorarios profesionales y dietas	519			520	
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	521			522	
			Arrendamiento de inmuebles	523			524	
			Mantenimiento y reparaciones	525			526	
			Combustibles	527			528	
			Promoción y publicidad	529			530	
			Suministros y materiales	531			532	
			Transporte	533			534	
			Provisiones: para jubilación patronal	535			536	
			para desahucio	537			538	
			para cuentas incobrables	539			540	
			otras provisiones	541			542	
Arrendamiento operativo: local	543						544	
del exterior	545						546	
Arrendamiento financiero: local	547						548	
del exterior	549						550	
Arrendamiento mercantil: local	551						552	25,00
del exterior	553						554	
Gastos de gestión: Relacionados: local	555						556	
del exterior	557						558	
No relacionados: local	559						560	
del exterior	561						562	
Pérdida en venta de activos fijos	563						564	
Otras pérdidas	565						566	
Intereses y rendimientos financieros (primas y cesiones)	567						568	
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	569						570	
Gastos de gestión	571						572	
Impuestos, contribuciones y otros	573						574	17,00

Superintendencia de Compañías — Operador 21 — Quito

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	301	+	
	DEL EXTERIOR	302	+	
INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	LOCALES	307	+	
	DEL EXTERIOR	308	+	
COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS — LOCALES	309	+	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	310	+	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	311	+	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	312	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		313	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		314	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		315	+	
CRÉDITO A MUTUO		316	+	
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		317	+	
PROVISIONES		318	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		319	+	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y PERSONAL DE LA EMPRESA	RELACIONADOS — LOCALES	320	+	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	321	+	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	322	+	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	323	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	324	+	
	DEL EXTERIOR	325	+	31784,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS — LOCALES	326	+	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	327	+	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	328	+	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	329	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		330	+	
CRÉDITO A MUTUO		331	+	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		332	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		333	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		334	+	
OTRAS PROVISIONES		335	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		336	+	31784,70
PASIVOS DIFERIDOS		337	+	
OTROS PASIVOS		338	+	
TOTAL PASIVO		339	+	31784,70
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		340	+	400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		341	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		342	+	
RESERVA LEGAL		343	+	171,74
OTRAS RESERVAS		344	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		345	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		346	(-)	7410,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		347	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		348	(-)	625,26
TOTAL PATRIMONIO		349	=	17297,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		350	=	49081,97

GASTOS DE VIAJE		355	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		356	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	357	+	
	NO ACELERADA	358	+	5212,45
AMORTIZACIONES		359	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		360	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		361	+	541,75
PAGOS POR OTROS BIENES		362	+	
TOTAL COSTOS		363	+	
TOTAL GASTOS		364	+	6254,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS		365	=	6254,26
SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		366		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		367		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		368		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	Nro. 349	401	+
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	349	402	+ 625,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		403	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 605	404	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612	405	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		406	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		407	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		408	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*25%)/(B13-B15))*B15		409	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		410	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		411	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		412	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		413	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		414	(-)
UTILIDAD GRAVABLE		415	=
IMPUESTO		416	= 138,43
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		417	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		418	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		419	+
(-) ANTICIPO PAGADO		420	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		421	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		422	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PRO-PAGADOS DEL EXTERIOR		423	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		424	(-)
(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		425	(-)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	421, 422, 423, 424, 425	426	+
ANTICIPO PRIMER AÑO		427	+
PAGO PREVIO (Informativo)		428	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	429 USD		IMPUESTO	430 USD		MULTA	431 USD

DETALLE DE PAGOS (TODOS LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE EN EL SITIO WEB DEL BANCO PICHINCHA)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	416-427	432	+
INTERÉS POR MORA		433	+
MULTA		434	+
TOTAL PAGADO		435	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		436	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		437	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		438	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439	N/C No.	440	N/C No.	441	N/C No.	442	N/C No.	443	Period Ate.
444	USD	445	USD	446	USD	447	USD	448	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

449	Resol. No.		
450	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. 561 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN ALVAREZ

NOMBRE:

451 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 7 2 5 8 7 1 6

452 RUC No.: 1 7 9 2 1 4 7 7 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3813 595 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

07225323124 16:11:13 2009/04/08 PRINTER
OH Impuestos S.A.T COLON 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 5618/005692