



**FORMULARIO**  
101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0037599**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2 0 0 9**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1 1 7 9 0 5 4 2 0 3 3 0 0 1**  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ediguinas creada**  
 EXPEDIENTE **15401**

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

|   |     |   |   |  |     |   |   |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 911 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 919 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 912 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 914 | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   | <b>(911-912)-(913-914)</b>                   |     |   |   |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS  |           |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|---|-----------|--|--|
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS  |           |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |     | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |           |  |  |
| CAJA, BANCOS  |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |           |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS   |           |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes            | RELACIONADOS    | LOCALES      | 913 | +   | 1.298,79  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 914 | +   | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 915 | +   | -         | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 916 | +   | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corriente       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 917 | +   | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 918 | +   | -         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 919 | +   | 27.679,71 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 920 | +   | -         | DE OTRAS LOCALES   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |           |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                 |              |     | OTRAS RENTAS EXENTAS  |           |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                 |              |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |           |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                 |              |     | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |           |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |           |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                 |              |     |   |           |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                 |              |     |   |           |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                 |              |     |   |           |  |  |
| INVENTARIO REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      |                 |              |     |   |           |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                 |              |     |   |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                 |              |     |   |           |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 |              |     | <b>39.222,06</b>  |           |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |              |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>  |           |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |           |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                 |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |           |  |  |
| MUÉBLES Y ENSERES                                     |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |           |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |           |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |           |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |           |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |           |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                 |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |           |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                 |              |     | <b>5.060,60</b>   |           |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |              |     | <b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>  |           |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |           |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                 |              |     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |           |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                 |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                 |              |     | COMBUSTIBLES  |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                 |              |     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |           |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                 |              |     | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>   |           |  |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |              |     | <b>TRANSPORTE</b>   |           |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN                              |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS            |   |                   |  |
|--|-----------------|--------------|-----|---------------------------------|---|-------------------|--|
| PASIVO   |                 |              |     | GASTOS                          |   |                   |  |
| <b>PROVISIONES</b>                               |                 |              |     | <b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> |   |                   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                       |                 |              |     | PARA DESAHUCIO                  |   |                   |  |
| OTRAS  |                 |              |     | PARA CUENTAS INCOBRABLES        |   |                   |  |
| Cuentas y documentos por pagar largo plazo       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 921 | +                               | - | OTRAS PROVISIONES |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 922 | +                               | - | LOCAL             |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 923 | +                               | - | DEL EXTERIOR      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 924 | +                               | - | LOCAL             |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo | RELACIONADOS    | LOCALES      | 925 | +                               | - | DEL EXTERIOR      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 926 | +                               | - | LOCAL             |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 927 | +                               | - | DEL EXTERIOR      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 928 | +                               | - | LOCAL             |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              |                 |              |     | <b>12.00</b>                    |   |                   |  |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**05-MAYO 2009**  
**OPERADOR QUITO**

14.238,61  
 1.752,23  
 7.989,72  
 410,00  
 3.401,32  
 1.215,57  
 1.167,23  
 352,62  
 165,80  
 178,00



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0037599

| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE          |  | 418                     | +  | ---   | GASTOS DE VIAJE  | 777       | +   | ---   | 778  | +                   | ---                 |
|--|--|-------------------------|--|---|--|-----------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| DEL EXTERIOR   |  | 419                     | + <td>--- <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>778</td> <td>+ <td>--- <td>780</td> <td>+ <td>--- </td></td></td></td></td>                                       | --- <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>778</td> <td>+ <td>--- <td>780</td> <td>+ <td>--- </td></td></td></td>                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778       | + <td>--- <td>780</td> <td>+ <td>--- </td></td></td>      | --- <td>780</td> <td>+ <td>--- </td></td>                 | 780  | + <td>--- </td>     | ---                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | 417                     | +  | ---   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781       | +   | ---   | 782  | +                   | ---                 |
| DEL EXTERIOR   |  | 419                     | + <td>--- <td>ACELERADA</td> <td>783</td> <td>+ <td>--- <td>784</td> <td>+ <td>1.072,72</td> </td></td></td></td>  | --- <td>ACELERADA</td> <td>783</td> <td>+ <td>--- <td>784</td> <td>+ <td>1.072,72</td> </td></td></td>  |  | ACELERADA | 783   | + <td>--- <td>784</td> <td>+ <td>1.072,72</td> </td></td> | --- <td>784</td> <td>+ <td>1.072,72</td> </td> | 784                 | + <td>1.072,72</td> |
|  |  |                         |  |   | NO ACCELERADA  | 785       | + <td>--- <td>786</td> <td>+ <td>--- </td></td></td>      | --- <td>786</td> <td>+ <td>--- </td></td>                 | 786  | + <td>--- </td>     | ---                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | 420                     | +  | ---   | AMORTIZACIONES   | 787       | +   | ---   | 788  | +                   | ---                 |
| RELACIONADOS   |  | 421                     | + <td>--- <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>789</td> <td>+ <td>--- <td>790</td> <td>+ <td>590,02</td> </td></td></td></td>   | --- <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>789</td> <td>+ <td>--- <td>790</td> <td>+ <td>590,02</td> </td></td></td>   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 789       | + <td>--- <td>790</td> <td>+ <td>590,02</td> </td></td>   | --- <td>790</td> <td>+ <td>590,02</td> </td>              | 790  | + <td>590,02</td>   | 590,02              |
| NO RELACIONADOS  |  | 422                     | + <td>--- <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>791</td> <td>+ <td>--- <td>792</td> <td>+ <td>1.471,33</td> </td></td></td></td>  | --- <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>791</td> <td>+ <td>--- <td>792</td> <td>+ <td>1.471,33</td> </td></td></td>                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791       | + <td>--- <td>792</td> <td>+ <td>1.471,33</td> </td></td> | --- <td>792</td> <td>+ <td>1.471,33</td> </td>            | 792  | + <td>1.471,33</td> | 1.471,33            |
|  |  |                         |  |   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 793       | + <td>5.049,41</td> <td>794</td> <td>+ <td>--- </td></td> | 5.049,41  | 794  | + <td>--- </td>     | ---                 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 423                     | + <td>--- <td>TOTAL COSTOS</td> <td>795</td> <td>=</td> <td>5.049,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>  | --- <td>TOTAL COSTOS</td> <td>795</td> <td>=</td> <td>5.049,41</td> <td></td> <td></td> <td></td>   | TOTAL COSTOS   | 795       | =   | 5.049,41  |  |                     |                     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | 424                     | + <td>--- <td>TOTAL GASTOS</td> <td>796</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>797</td> <td>=</td> <td>28.650,70</td> </td>  | --- <td>TOTAL GASTOS</td> <td>796</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>797</td> <td>=</td> <td>28.650,70</td>   | TOTAL GASTOS   | 796       | =   | ---   | 797  | =                   | 28.650,70           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 425                     | + <td>--- <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS (795+796)</td> <td>798</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>799</td> <td>=</td> <td>33.700,11</td> </td>                                   | --- <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS (795+796)</td> <td>798</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>799</td> <td>=</td> <td>33.700,11</td>                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (795+796)                                | 798       | =   | ---   | 799  | =                   | 33.700,11           |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 426                     | + <td>--- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>  | --- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | 427                     | + <td>494,01</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>799</td> <td></td> <td></td> <td>800</td> <td></td> <td>---</td>   | 494,01  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 799       |   |   | 800  |                     | ---                 |
| PROVISIONES  |  | 428                     | + <td>746,72</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td>801</td> <td></td> <td></td> <td>802</td> <td></td> <td>---</td>                         | 746,72  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 801       |   |   | 802  |                     | ---                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 429                     | =  | 1.882,22  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 803       |   |   | 804  |                     | ---                 |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO         |  | 441                     | +  | ---   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 805       | =   | ---   | 806  | =                   | ---                 |
| RELACIONADOS   |  | 442                     | + <td>--- <th>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</th> <td>807</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>808</td> <td>=</td> <td>12.204,28</td> </td>   | --- <th>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</th> <td>807</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>808</td> <td>=</td> <td>12.204,28</td>                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 807       | =   | ---   | 808  | =                   | 12.204,28           |
| NO RELACIONADOS  |  | 443                     | + <td>--- <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td>809</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>810</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </td>                                | --- <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td>809</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>810</td> <td>(-)</td> <td>---</td>                       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 809       | (-)   | ---   | 810  | (-)                 | ---                 |
|  |  |                         |  |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 811       | (-)   | ---   | 812  | (-)                 | ---                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |  | 444                     | + <td>--- <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>814</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </td>                                       | --- <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>814</td> <td>(-)</td> <td>---</td>                              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 813       | (-)   | ---   | 814  | (-)                 | ---                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | 445                     | + <td>--- <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>815</td> <td>+ <td>---</td> <td>816</td> <td>+ <td>---</td> </td></td></td>  | --- <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>815</td> <td>+ <td>---</td> <td>816</td> <td>+ <td>---</td> </td></td>                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 815       | + <td>---</td> <td>816</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 816  | + <td>---</td>      | ---                 |
|  |  |                         |  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 817       | + <td>---</td> <td>818</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 818  | + <td>---</td>      | ---                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO    |  | 446                     | + <td>--- <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>819</td> <td>+ <td>---</td> <td>820</td> <td>+ <td>---</td> </td></td></td>                     | --- <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>819</td> <td>+ <td>---</td> <td>820</td> <td>+ <td>---</td> </td></td>           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 819       | + <td>---</td> <td>820</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 820  | + <td>---</td>      | ---                 |
| RELACIONADOS   |  | 447                     | + <td>--- <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>821</td> <td>+ <td>---</td> <td>822</td> <td>+ <td>---</td> </td></td></td>           | --- <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>821</td> <td>+ <td>---</td> <td>822</td> <td>+ <td>---</td> </td></td> | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 821       | + <td>---</td> <td>822</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 822  | + <td>---</td>      | ---                 |
| NO RELACIONADOS  |  | 448                     | + <td>--- <td>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</td> <td>823</td> <td>+ <td>---</td> <td>824</td> <td>+ <td>---</td> </td></td></td>                                       | --- <td>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</td> <td>823</td> <td>+ <td>---</td> <td>824</td> <td>+ <td>---</td> </td></td>                             | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              | 823       | + <td>---</td> <td>824</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 824  | + <td>---</td>      | ---                 |
|  |  |                         |  |   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 825       | (-)   | ---   | 826  | (-)                 | ---                 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 449                     | + <td>--- <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>827</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>828</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </td>                                | --- <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>827</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>828</td> <td>(-)</td> <td>---</td>                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 827       | (-)   | ---   | 828  | (-)                 | ---                 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 450                     | + <td>--- <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>829</td> <td>+ <td>---</td> <td>830</td> <td>+ <td>---</td> </td></td></td>                                 | --- <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>829</td> <td>+ <td>---</td> <td>830</td> <td>+ <td>---</td> </td></td>                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 829       | + <td>---</td> <td>830</td> <td>+ <td>---</td> </td>      | ---   | 830  | + <td>---</td>      | ---                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | 451                     | + <td>--- <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td>831</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>832</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </td>                      | --- <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td>831</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>832</td> <td>(-)</td> <td>---</td>             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 831       | (-)   | ---   | 832  | (-)                 | ---                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  | 452                     | + <td>--- <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td>833</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>834</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </td>              | --- <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td>833</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>834</td> <td>(-)</td> <td>---</td>     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 833       | (-)   | ---   | 834  | (-)                 | ---                 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | 453                     | + <td>--- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>  | --- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 454                     | + <td>--- <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>835</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>836</td> <td>=</td> <td>---</td> </td>   | --- <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>835</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>836</td> <td>=</td> <td>---</td>  | UTILIDAD GRAVABLE  | 835       | =   | ---   | 836  | =                   | ---                 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 455                     | =  | --- <td>PÉRDIDA</td> <td>837</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>838</td> <td>=</td> <td>12.204,28</td>  | PÉRDIDA  | 837       | =   | ---   | 838  | =                   | 12.204,28           |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 456                     | + <td>--- <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td>839</td> <td></td> <td>---</td> <td>840</td> <td></td> <td>---</td> </td>                                       | --- <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td>839</td> <td></td> <td>---</td> <td>840</td> <td></td> <td>---</td>                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 839       |   | ---   | 840  |                     | ---                 |
| OTROS PASIVOS  |  | 457                     | + <td>--- <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>841</td> <td></td> <td>---</td> <td>842</td> <td></td> <td>---</td> </td>   | --- <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>841</td> <td></td> <td>---</td> <td>842</td> <td></td> <td>---</td>  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 841       |   | ---   | 842  |                     | ---                 |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 458                     | =  | --- <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td>843</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>844</td> <td>=</td> <td>---</td>   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 843       | =   | ---   | 844  | =                   | ---                 |
| PATRIMONIO NETO  |  | (-) ANTICIPO PAGADO     |  |   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 501                     | + <td>400,00</td> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>845</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>846</td> <td>(-)</td> <td>256,00</td> | 400,00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 845       | (-)   | ---   | 846  | (-)                 | 256,00              |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  | 502                     | (-)  | ---   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 847       | (-)   | ---   | 848  | (-)                 | ---                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 503                     | + <td>---</td> <td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>849</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>850</td> <td>(-)</td> <td>---</td>               | ---   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 849       | (-)   | ---   | 850  | (-)                 | ---                 |
| RESERVA LEGAL  |  | 504                     | + <td>1.021,78</td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td>851</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>852</td> <td>(-)</td> <td>---</td>                       | 1.021,78  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 851       | (-)   | ---   | 852  | (-)                 | ---                 |
| OTRAS RESERVAS   |  | 505                     | + <td>51.582,18</td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td>853</td> <td>(-)</td> <td>---</td> <td>854</td> <td>(-)</td> <td>---</td>                           | 51.582,18   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 853       | (-)   | ---   | 854  | (-)                 | ---                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 506                     | + <td>1.600,76</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>855</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>856</td> <td>=</td> <td>---</td>   | 1.600,76  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 855       | =   | ---   | 856  | =                   | ---                 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 507                     | (-)  | ---   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 857       | =   | ---   | 858  | =                   | 256,00              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 508                     | + <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   | ---   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 509                     | (-)  | 12.204,28   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | 859       | =   | ---   | 860  | =                   | 159,32              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 510                     | =  | 42.400,44   |  |           |   |   |  |                     |                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 511                     | =  | 44.282,66   | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 861       |   | ---   | 862  |                     | ---                 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO   | IMP | USD | INTERÉS | IMP | USD |       |
|--|-----|-----|---------|-----|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 863 | +   | ---     | 864 | USD | ---   |
| INTERÉS POR MORA   | 865 | +   | ---     | 866 | USD | ---   |
| MULTA  | 867 | +   | ---     | 868 | USD | ---   |
| TOTAL PAGADO   | 869 | +   | ---     | 870 | USD | 21,50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: |     |     |         |     |     |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |     |     |         |     |     |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |     |     |         |     |     |       |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

05 MAYO 2010

OPERADOR 18

QUITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |     |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|-----------|-----|-----|
| 869                         | NIC No | 870 | USD | 871                       | Resol No. | 872 | USD |
| 873                         | ---    | 874 | --- | 875                       | ---       | 876 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.