

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

303 EXPEDIENTE

1792007771001

COMERCIO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

15444

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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	+	200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	011	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DEL EXTERIOR	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	014	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+			015	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		INGRESOS POR REFERENCIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	330	+		COSTO		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	200	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	6.077,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OBRAS EN PROCESO	350	+		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS RENDIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	713	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	6.077,82	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	714	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS	715	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OBLIGATORIOS	716	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		COMBUSTIBLES	719	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	1.877,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	722	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+		PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	723	+	
OTRAS	362	+		PARA DESAHUCIO	724	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	
		DEL EXTERIOR	364	OTRAS PROVISIONES	726	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	LOCAL	727	+	
		DEL EXTERIOR	366	DEL EXTERIOR	728	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	COMISIONES	729	+	
		DEL EXTERIOR	368	LOCAL	730	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	DEL EXTERIOR	731	+	
		DEL EXTERIOR	370	INTERESES BANCARIOS	732	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		LOCAL	733	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		DEL EXTERIOR	734	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	3.175,74	RELACIONADOS	736	+	
PASIVO				NO RELACIONADOS	737	+	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	739	+	
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2009
OPERADOR 1 QUITO

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

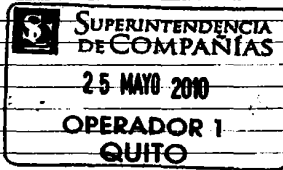
No. _____

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCAL ES	415	-		GASTOS DE VIAJE	777	-		778	-	
		DEL EXTERIOR	416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-		780	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-		782	-	
		DEL EXTERIOR	418	-		ACELERADA	783	-		784	-	
		LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES	785	-		786	-	
		DEL EXTERIOR	420	-		SERVICIOS PUBLICOS	787	-		788	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	421	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-		790	-	
		DEL EXTERIOR	422	-		PAGOS POR OTROS RENTAS	791	-		792	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-		TOTAL GASTOS	797	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-		TOTAL GASTOS		-		798	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN ENTREGA)			425	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS		-		(797-798)	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	-				-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-		799	-	
PROVISIONES			428	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)		-		799	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		799	-	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	-			
	DEL EXTERIOR	442	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(1)			
	DEL EXTERIOR	444	-			(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EN LAICIS	campo 608	812	(1)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610-611-612	813	(1)			
		DEL EXTERIOR	446	-		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-			
		DEL EXTERIOR	448	-		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	-		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	-			
		DEL EXTERIOR	450	-		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(1)			
		LOCALES	451	-		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(1)			
		DEL EXTERIOR	452	-		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN ENTREGA)			453	-		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO AL VALOR DE FUNDACIONES		821	(1)			
CRÉDITO A MUTUO			454	-		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(1)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-		UTILIDAD TRAYABLE		823	-			
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PERSONAL			456	-		PÉRDIDA		824	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-			
OTRAS PROVISIONES			458	-		SIN UTILIDAD GRAVABLE		842	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-		TOTAL IMPUESTO CUBIERTO		843	-			
PASIVOS DIFERIDOS			460	-		(1) ANTICIPO PAGADO		851	(1)			
OTROS PASIVOS			461	-		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(1)			
TOTAL DEL PASIVO			430+440+450+460=880	-		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS		853	(1)			
PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(1)			
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO			800	-		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(1)			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			801	(1)		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(1)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			802	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	857	-			
RESERVA LEGAL			803	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	-			
OTRAS RESERVAS			804	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			805	-		PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		860	-			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			806	(1)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			807	-								
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			808	(1)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			880+809=1689	-								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD				INTERÉS	868	USD			
						MULTA	869	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	N/C No.	818	N/C No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE FI. A SE. DERIVA (AC. 101 de M.L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DR. JORGE HERNANDEZ** NOMBRE: **DR. ANDRÉS RODRÍGUEZ**

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710635875** 109 RUC No.: **1801167220001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08



FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

300 RUC 17920107771001

301 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIO Y PROVISIÓN PRIMA/INDICAT. S.A.

302 EXPEDIENTE

154417

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300048579

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	200	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		002	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DEL EXTERIOR	011	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		TOTAL INGRESOS	014	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		PUNTO DEL 001 AL 013		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	200	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	6.097,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				336	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS				342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO				343	+		SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 10%		
TOTAL ACTIVO FIJO				344	=	6.097,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 10%		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+		HONORARIOS PROFESIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	1.877,72	HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)		COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	=	1.877,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO				352	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO				353	+		TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				354	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS				355	+		PARA DEBANHUCO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				356	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS				357	+		OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS				358	+		LOCAL		
RELACIONADOS				359	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				360	+		LOCAL		
RELACIONADOS				361	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				362	+		LOCAL		
RELACIONADOS				363	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				364	+		LOCAL		
RELACIONADOS				365	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				366	+		LOCAL		
RELACIONADOS				367	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				368	+		LOCAL		
RELACIONADOS				369	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				370	+		LOCAL		
RELACIONADOS				371	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				372	+		LOCAL		
RELACIONADOS				373	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				374	+		LOCAL		
RELACIONADOS				375	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				376	+		LOCAL		
RELACIONADOS				377	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				378	+		LOCAL		
RELACIONADOS				379	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				380	+		LOCAL		
RELACIONADOS				381	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				382	+		LOCAL		
RELACIONADOS				383	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				384	+		LOCAL		
RELACIONADOS				385	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				386	+		LOCAL		
RELACIONADOS				387	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				388	+		LOCAL		
RELACIONADOS				389	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				390	+		LOCAL		
RELACIONADOS				391	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				392	+		LOCAL		
RELACIONADOS				393	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				394	+		LOCAL		
RELACIONADOS				395	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				396	+		LOCAL		
RELACIONADOS				397	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				398	+		LOCAL		
RELACIONADOS				399	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				400	+		LOCAL		
RELACIONADOS				401	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				402	+		LOCAL		
RELACIONADOS				403	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				404	+		LOCAL		
RELACIONADOS				405	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				406	+		LOCAL		
RELACIONADOS				407	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				408	+		LOCAL		
RELACIONADOS				409	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				410	+		LOCAL		
RELACIONADOS				411	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				412	+		LOCAL		
RELACIONADOS				413	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				414	+		LOCAL		
RELACIONADOS				415	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				416	+		LOCAL		
RELACIONADOS				417	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				418	+		LOCAL		
RELACIONADOS				419	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				420	+		LOCAL		
RELACIONADOS				421	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				422	+		LOCAL		
RELACIONADOS				423	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				424	+		LOCAL		
RELACIONADOS				425	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				426	+		LOCAL		
RELACIONADOS				427	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				428	+		LOCAL		
RELACIONADOS				429	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				430	+		LOCAL		
RELACIONADOS				431	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				432	+		LOCAL		
RELACIONADOS				433	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				434	+		LOCAL		
RELACIONADOS				435	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				436	+		LOCAL		
RELACIONADOS				437	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				438	+		LOCAL		
RELACIONADOS				439	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				440	+		LOCAL		
RELACIONADOS				441	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				442	+		LOCAL		
RELACIONADOS				443	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				444	+		LOCAL		
RELACIONADOS				445	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				446	+		LOCAL		
RELACIONADOS				447	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				448	+		LOCAL		
RELACIONADOS				449	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				450	+		LOCAL		
RELACIONADOS				451	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				452	+		LOCAL		
RELACIONADOS				453	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				454	+		LOCAL		
RELACIONADOS				455	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				456	+		LOCAL		
RELACIONADOS				457	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				458	+		LOCAL		
RELACIONADOS				459	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				460	+		LOCAL		
RELACIONADOS				461	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				462	+		LOCAL		
RELACIONADOS				463	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				464	+		LOCAL		
RELACIONADOS				465	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				466	+		LOCAL		
RELACIONADOS				467	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				468	+		LOCAL		
RELACIONADOS				469	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				470	+		LOCAL		
RELACIONADOS				471	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				472	+		LOCAL		
RELACIONADOS				473	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				474	+		LOCAL		
RELACIONADOS				475	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				476	+		LOCAL		
RELACIONADOS				477	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				478	+		LOCAL		
RELACIONADOS				479	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				480	+		LOCAL		
RELACIONADOS				481	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				482	+		LOCAL		
RELACIONADOS				483	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				484	+		LOCAL		
RELACIONADOS				485	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				486	+		LOCAL		
RELACIONADOS				487	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				488	+		LOCAL		
RELACIONADOS				489	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				490	+		LOCAL		
RELACIONADOS				491	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				492	+		LOCAL		
RELACIONADOS				493	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				494	+		LOCAL		
RELACIONADOS				495	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				496	+		LOCAL		
RELACIONADOS				497	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				498	+		LOCAL		
RELACIONADOS				499	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				500	+		LOCAL		
RELACIONADOS				501	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				502	+		LOCAL		
RELACIONADOS				503	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				504	+		LOCAL		
RELACIONADOS				505	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				506	+		LOCAL		
RELACIONADOS				507	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				508	+		LOCAL		
RELACIONADOS				509	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				510	+		LOCAL		
RELACIONADOS				511	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				512	+		LOCAL		
RELACIONADOS				513	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				514	+		LOCAL		
RELACIONADOS				515	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				516	+		LOCAL		
RELACIONADOS				517	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				518	+		LOCAL		
RELACIONADOS				519	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				520	+		LOCAL		
RELACIONADOS				521	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				522	+		LOCAL		
RELACIONADOS				523	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				524	+		LOCAL		
RELACIONADOS				525	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				526	+		LOCAL		
RELACIONADOS				527	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				528	+		LOCAL		
RELACIONADOS				529	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				530	+		LOCAL		
RELACIONADOS				531	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				532	+		LOCAL		
RELACIONADOS				533	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				534	+		LOCAL		
RELACIONADOS				535	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				536	+		LOCAL		
RELACIONADOS				537	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				538	+		LOCAL		
RELACIONADOS				539	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				540	+		LOCAL		
RELACIONADOS				541	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				542	+		LOCAL		
RELACIONADOS				543	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				544	+		LOCAL		
RELACIONADOS				545	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				546	+		LOCAL		
RELACIONADOS				547	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				548	+		LOCAL		
RELACIONADOS				549	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				550	+		LOCAL		
RELACIONADOS				551	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				552	+		LOCAL		
RELACIONADOS				553	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				554	+		LOCAL		
RELACIONADOS				555	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				556	+		LOCAL		
RELACIONADOS				557	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				558	+		LOCAL		
RELACIONADOS				559	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				560	+		LOCAL		
RELACIONADOS				561	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				562	+		LOCAL		
RELACIONADOS				563	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				564	+		LOCAL		
RELACIONADOS				565	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				566	+		LOCAL		
RELACIONADOS				567	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				568	+		LOCAL		
RELACIONADOS				569	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				570	+		LOCAL		
RELACIONADOS				571	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				572	+		LOCAL		
RELACIONADOS				573	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS				574	+		LOCAL		
RELACIONADOS				575	+		DEL EXTERIOR		
NO RELACION									

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISERNO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
DEL EXTERIOR		416	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	+
DEL EXTERIOR		418	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	783	+
RELACIONADOS		420	+	784	+
NO RELACIONADOS		421	+	785	+
DEL EXTERIOR		422	+	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	787	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	789	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	790	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	791	+
PROVISIONES		428	+	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	793	+
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	794	+
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+	795	+
RELACIONADOS		432	+	796	+
NO RELACIONADOS		433	+	797	+
DEL EXTERIOR		434	+	798	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	799	+
DEL EXTERIOR		436	+	800	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	801	+
DEL EXTERIOR		438	+	802	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	803	+
RELACIONADOS		440	+	804	+
NO RELACIONADOS		441	+	805	+
DEL EXTERIOR		442	+	806	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	807	+
CRÉDITO A MUTUO		444	+	808	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	809	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	810	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	811	+
OTRAS PROVISIONES		448	+	812	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	813	+
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	814	+
OTROS PASIVOS		451	+	815	+
TOTAL DEL PASIVO		452	+	816	+
PATRIMONIO NETO		453	+	817	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	818	+
(1) CAP SUSC. NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	819	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	820	+
RESERVA LEGAL		457	+	821	+
OTRAS RESERVAS		458	+	822	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERÍODOS ANTERIORES		459	+	823	+
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	824	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	825	+
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	826	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	827	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	828	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO		829	USD	829	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		830	USD	830	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831	USD	831	USD
INTERES POR MORA		832	USD	832	USD
MULTA		833	USD	833	USD
TOTAL PAGADO		834	USD	834	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	USD	835	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	USD	836	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD	837	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		838	USD	838	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES		839	USD	839	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS JORGE MONTAÑO		NOMBRE: LUIS ANTON CORREA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 1 0 6 3 5 3 9 5		RUC No: 1 8 0 1 1 6 4 2 2 0 0 0 1			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06					

