

DECLARACIÓN Y PRESIDENCIA			No. 0265157
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2012			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17112012151759			EXPEDIENTE 104478
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
OPERA 100. RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL BLOQUE 100 (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERA 101. ESTADO DE SITUACIÓN			OPERA 102. ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	27.661,54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	DEL EXTERIOR		DE REPARTOS DE UTILIDAD
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.296,95	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			27 ABR. 2010
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			QUITO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			29.817,20 29.817,20
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			3.184,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			11.60
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS			TRANSPORTE
RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO
NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PERDIDA MIENTRAS DE ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS
RELACIONADOS	LOCALES	11.511,79	OTRAS PÉRDIDAS
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				Nº 0265157	
PERÍODO: AÑO UNICO SOCIEDAD/ASOCIACIÓN				IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
LOCALES		ACCELERADA		9113,01	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		-	
LOCALES		NO ACCELERADA		166,68	
DEL EXTERIOR		-		-	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		-	
LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS		1174,06	
DEL EXTERIOR		-		-	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		6.851,09	
LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		855,88	
DEL EXTERIOR		-		-	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				316.385,69	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				50.117,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				366.503,25	
CREDITO A MUTUO				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	
PROVISIONES				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				471.92,60	
PASIVO LARGO PLAZO				-	
RELACIONADOS		LOCALES		4.938,52	
DEL EXTERIOR		-		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		710,78	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.870,56	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		812	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	
CREDITO A MUTUO				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	
OTRAS PROVISIONES				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				95.511,85	
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	
OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
-				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
-				27 ABR. 2010	
-				OPERADOR 23 QUITO	
-				2.283,02	
-				652,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	
RESERVA LEGAL				17.111,16	
OTRAS RESERVAS				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2.383,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				19.62,59	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	
-				1899,95	
-				6.887,19	
-				29.831,64	
-				PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VEROADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Mary Susana Mazzicca			Elizabeth Moya		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte			RUC No. 17112628970001		
(507505986)					