

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790560171001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1562082

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.423,40	601	668.433,16
CAJA, BANCOS 311	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 53.291,92	602	572,31
INVERSIONES CORRIENTES 312	+ —	EXPORTACIONES NETAS 25.463,49	603	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 313	RELACIONADOS LOCALES 313 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 53.291,92	604	—
	DEL EXTERIOR 314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 25.463,49	605	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 315	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS 175,03	606	—
	DEL EXTERIOR 316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 175,03	607	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RELACIONADOS LOCALES 317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 175,03	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 321	DEL EXTERIOR 318 + —	DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS RENTAS EXENTAS 12.788,54	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324	LOCALES 319 + —	DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS RENTAS EXENTAS 11.524,42	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325	DEL EXTERIOR 320 + —	DE LAS RENTAS EXENTAS 11.524,42	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326	+ —	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 669.560,90	612	555,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327	+ —		613	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328	+ —		614	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329	+ —		615	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330	+ —		616	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331	+ —		617	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332	+ —		618	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	= 119.827,37	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 11.524,42	619	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 701 + —	620	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341	+ —	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 702 + —	621	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 703 + —	622	—
MUEBLES Y ENSERES 343	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 704 + —	623	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + —	624	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 + —	625	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + —	626	—
OTROS ACTIVOS FIJOS 347	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 + —	627	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348	(-) 128.997,64	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + —	628	161.606,85
TERRENOS 349	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + —	629	26.974,94
OBRAS EN PROCESO 350	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + —	630	33.585,22
TOTAL ACTIVO FIJOS 349	= 147.845,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + —	631	16.549,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + —	632	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 375	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + —	633	40.656,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 376	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + —	634	18.797,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 377	+ —	COMBUSTIBLES 728 + —	635	3.921,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + —	636	10.883,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	(-) + —	SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + —	637	5.760,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	= 7.270,32	TRANSPORTE 735 + —	638	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + —	639	12.020,71
INVERSIONES LARGO PLAZO 381	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —	PARA DESAHUCIO 738 + —	640	—
	OTRAS 382 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + —	641	88,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 383	RELACIONADOS LOCALES 383 + —	OTRAS PROVISIONES 743 + —	642	—
	DEL EXTERIOR 384 + —	LOCAL 745 + —	643	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 385	NO RELACIONADOS LOCALES 385 + —	DEL EXTERIOR 747 + —	644	—
	DEL EXTERIOR 386 + —	LOCAL 748 + —	645	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387	(-) + —	COMISIONES 751 + —	646	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 382	+ —	DEL EXTERIOR 751 + —	647	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387	= 267.572,47	INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + —	648	4.229,10
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+387	= 267.572,47	DEL EXTERIOR 755 + —	649	—
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 + —	650	—
PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR 759 + —	651	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 411	RELACIONADOS LOCALES 411 + —	SEGURO Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + —	652	4.375,69
	DEL EXTERIOR 412 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 772 + —	653	—
	LOCALES 413 + —	GASTOS DE GESTIÓN 773 + —	654	—
	DEL EXTERIOR 414 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 + —	655	4.372,07

SUPERINTENDENCIA
DI COMPAÑIAS04 MAYO 2009
OPERADOR 1



FORMULARIO
101

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 300018420

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	10.332,87	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	51,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	10.775,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	15.611,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	831,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	30.040,92
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	309,50	TOTAL COSTOS	797	=	216.737,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	218,52	TOTAL GASTOS	798	=	451.366,49			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	668.104,02		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	26.200,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES		428	+	3.042,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	79.430,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-700=0	801	=	1.456,88		
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-700=0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 (-)	218,53				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	28.104,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	1.022,16	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((012x15%)+(013-012x15%))	817		—			
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	=	100.553,99							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1.238,35			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	824		—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	129.680,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		—			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		1.238,35			
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843		309,59			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	209.111,36	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	10.000,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	8.004,37			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	2.177,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	4.784,17			
OTRAS RESERVAS		509	+	25.470,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	20.381,72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	396,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	12.478,95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	928,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870		—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		396	=	58.561,11	PAGO PREVIO (Informativo)	870		—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	267.672,47							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USO	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	896	+	—							
INTERÉS POR MORA		898		+							
MULTA		904		+							
TOTAL PAGADO		907		+							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908		USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800	NIC No	—	910	NIC No	—	912	NIC No	—	914	NIC No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Monco	NOMBRE: Juan Lopez
TIPO: Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1171119013211191	RUC No. 114 001 161 516 091001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

04 MAYO 2008

OPERADOR 1

US 010 PR IP UR 1790560171001 300018420, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
DATE: 04/04/2008 CREDIT: 100100046064 NC: 100100046064