

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792049466001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SAFE WORK SEGURIDAD Y SALUD LABORAL C.U.T.** EXPEDIENTE **156291**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014-01249134714			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	50.397,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				604	+	==
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	==
Cuentas de Depósitos y Cuentas Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	==		
	DEL EXTERIOR	616	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	+	==		
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	3.302,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	==		
	DEL EXTERIOR	616	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	==		
RELACIONADOS	LOCALES	617	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	==		
	DEL EXTERIOR	618	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	==		
NO RELACIONADOS	LOCALES	617	+	430,00	DE OTRAS LOCALES	610	+	==		
	DEL EXTERIOR	618	+	==	DEL EXTERIOR	611	+	==		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	=	50.397,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAS DEL 011 AL 612				600	=	50.397,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				602	+	==
INVE. DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRANSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	==
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	==
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				706	(-)	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	==
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	==
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	==
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	==
ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	24.676,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				722	+	2.304,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				724	+	519,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				725	+	1.347,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	+	615,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				727	+	930,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				728	+	5.141,70
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				729	+	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	PARA DESAHUCIO	730	+	==		
	DEL EXTERIOR	802	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	==		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	803	+	OTRAS PROVISIONES	732	+	==		
	DEL EXTERIOR	804	+	==	LOCAL	733	+	==		
NO RELACIONADOS	LOCALES	805	+	DEL EXTERIOR	734	+	==			
	DEL EXTERIOR	806	+	LOCAL	735	+	==			
RELACIONADOS	LOCALES	807	+	DEL EXTERIOR	736	+	==			
	DEL EXTERIOR	808	+	LOCAL	737	+	34,17			
NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	DEL EXTERIOR	738	+	==			
	DEL EXTERIOR	810	+	LOCAL	739	+	==			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				740	+	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				741	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				742	+	==
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL				743	+	==
PASIVO				DEL EXTERIOR				744	+	==
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				745	+	==
OBRAS Y DEPRECIACIÓN DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	911	+	NO RELACIONADAS	746	+	==		
	DEL EXTERIOR	912	+	==	OTRAS PÉRDIDAS	747	+	==		
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	+	==			
	DEL EXTERIOR	914	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	+	712,41			
TOTAL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				750	+	36,37
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				751	+	==

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 JUN 2010
OPERADOR 2 QUITO

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER 2008-1520

415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	3.464,48
416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—
417	+	847,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	779	+	—	—
418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	780	+	—	985,06
419	+	—	AMORTIZACIONES	781	+	—	2.413,69
420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	—	2.042,48
421	+	1.689,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	—	8.080,24
422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	—	808,87
423	+	109,39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	785	+	—	—
424	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	786	+	—	54.122,23
425	+	—	TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	787	+	—	54.122,23
426	+	—	CREDITO A MUTUO	788	+	—	—
427	+	—	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	789	+	—	—
428	+	—	PROVISIONES	790	+	—	—
429	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	791	+	—	—
430	+	13.326,30	PASIVO LARGO PLAZO	792	+	—	—

431	+	—	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	793	+	—	—
432	+	—	IMPUESTO A LA RENTA	794	+	—	—
433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	795	+	—	3.725,23
434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	796	+	(-)	—
435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	797	+	(-)	—
436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	798	+	(-)	—
437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	799	+	(+)	8.194,55
438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800	+	(+)	—
439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	+	(+)	—
440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	802	+	(+)	—
441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	803	+	(-)	—
442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	+	(-)	—
443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805	+	(+)	—
444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	806	+	(-)	—
445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	807	+	(-)	—
446	+	—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	808	+	—	—
447	+	—	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	809	+	—	4.469,32
448	+	—	OTRAS PROVISIONES	810	+	—	—
449	+	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	811	+	—	—
450	+	—	PASIVOS DIFERIDOS	812	+	—	1.117,33
451	+	—	OTROS PASIVOS	813	+	—	—
452	+	13.326,30	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	814	+	—	—

453	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	815	+	(-)	—
454	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	+	(-)	1.007,94
455	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	+	(-)	—
456	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	+	(-)	—
457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	+	(-)	—
458	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	+	(-)	—
459	+	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGA	821	+	—	109,39
460	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	822	+	—	—
461	+	—	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	823	+	(-)	—
462	+	—	UT DEL EJERCICIO	824	+	—	—
463	+	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	825	+	(-)	—
464	+	—	PAGO PREVIO (informativo)	826	+	—	—
465	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	+	—	—

466	+	—	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	828	+	—	—
-----	---	---	---	-----	---	---	---

467	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	+	—	109,39
468	+	—	INTERÉS POR MORA	830	+	—	—
469	+	—	MULTA	831	+	—	—
470	+	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	+	—	109,39
471	+	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	833	+	—	—
472	+	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	+	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 JUN. 2010
OPERADOR 2 QUITO

473	+	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	835	+	—	—
-----	---	---	-----------------------------	-----	---	---	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto*
 Suñerivas Bermudez Pablo Roberto
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708035934
 RUC No.: 1710240530001