

156406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2010  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 100010001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
 203 EXPEDIENTE 151406  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

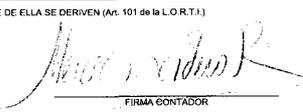
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>015</b>	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	110,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	31,10	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	111,50	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	153,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	135,03	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	<b>318,23</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>698</b>	=	<b>318,23</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>701</b>	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>4,377,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	=	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	724	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	736	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	<b>---</b>	PARA SUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	740	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	746	
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	748	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	+	750	
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	753	+	754	
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	755	+	756	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	757	+	758	
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	759	+	760	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	762	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	763	+	764	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=	<b>---</b>	RELACIONADAS	765	+	766	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	=	<b>4,377,03</b>	NO RELACIONADAS	767	+	768	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN		+	775	
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	776	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 15  
 QUITO

15.466

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No. 30 0046527</b>				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415	+	---	GASTOS DE VIAJE 777	+	---	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	+	---	780	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR 420	+	---	NO ACCELERADA 783	+	---	784	+	---	
RELACIONADOS		LOCALES 421	+	---	AMORTIZACIONES 785	+	---	786	+	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS 787	+	---	788	+	---	
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	+	10000,00	790	+	92,04	
					PAGOS POR OTROS BIENES 791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				13200,22	TOTAL COSTOS 797	=	22300,22				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	TOTAL GASTOS 798	=	---			39713,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799	=	---			266724,25	
CREDITO A MUTUO				---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794						
PROVISIONES				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				37129,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796						
PASIVO LARGO PLAZO				---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801	=	52211,16			
NO RELACIONADOS		LOCALES 443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802	=	---			
		DEL EXTERIOR 444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR 446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	793,13			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	9271,63			
		DEL EXTERIOR 448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---			
NO RELACIONADOS		LOCALES 451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---			
		DEL EXTERIOR 452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---			
CREDITO A MUTUO				---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	60773,16			
OTRAS PROVISIONES				---	PÉRDIDA	838	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS				---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	60773,16			
OTROS PASIVOS				---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	13200,22			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489				37129,91	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	5206,15			
PATRIMONIO NETO				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO 20-ABR-2010	852	(-)	6363,05			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				11000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---			
RESERVA LEGAL				---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS				---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3167,53			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4622,31							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				7575,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				3638,37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	3791,13			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				---	PAGO PREVIO (informativo)	890	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO				19133,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				40300,03							
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO 899		USD	---	INTERÉS 898	USD	---	MUJTA 899	USD	---		
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	3617,53		
INTERES POR MORA							903	+	---		
MULTA							904	+	---		
TOTAL PAGADO							999	=	3617,53		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	3617,53		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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 REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: FERNANDO OTTOLEA SAIZADO		NOMBRE: HERIBERTO CORDERO PIVARO									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1714252785		199 RUC No. 1706612759001									

