

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

No. 700048953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792057965001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAIN INTELLIGENCE DEL ECUADOR

EXPEDIENTE 156644

| | | | | | |
|---|---|-------|--|---|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | ----- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|--------------|---|--|---|---|--------|-------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | ----- |
| CAJA, BANCOS | | | + | 726,02 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | ----- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | ----- | EXPORTACIONES NETAS | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | ----- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 120,92 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | ----- | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | ----- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 200,00 | DE OTRAS LOCALES | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | DEL EXTERIOR | + | ----- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | ----- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 1.301,23 | | + | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 178,26 | | + | ----- |
| 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 ANTICIPADO | | | + | ----- | COMPRAS 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 | | | = | 2.526,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | ----- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | ----- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | ----- |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | ----- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | ----- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | ----- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | ----- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | ----- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | ----- |
| TERRENOS | | | + | ----- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | ----- |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | ----- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | ----- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | ----- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | ----- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | ----- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | ----- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | ----- | COMBUSTIBLES | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | ----- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | ----- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | ----- | TRANSPORTE | + | ----- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | ----- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | ----- | PARA DESAHUCIO | + | ----- |
| OTRAS | | | + | ----- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | OTRAS PROVISIONES | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | + | ----- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | + | ----- | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | + | ----- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | + | ----- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | ----- | RELACIONADOS LOCAL | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | ----- | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | ----- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | 2.526,43 | NO RELACIONADOS LOCAL | + | ----- |
| | | | | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | ----- |
| | | | | | RELACIONADAS | + | ----- |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | ----- | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 83,96 | GASTOS DE GESTIÓN | + | ----- | |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 171,78 | |

CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA
COMPAÑIA
7.ABR.2009
EQUADOR
CAU

| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 70 0048953 | |
|--|--------------|---|----------|---|------------|
| DE LOS GASTOS QUE SE PAGAN | LOCALES | + | ----- | GASTOS DE VIAJE | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | ----- |
| DE LOS GASTOS QUE SE PAGAN | LOCALES | + | ----- | ACELERADA | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | NO ACELERADA | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | AMORTIZACIONES | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | SERVICIOS PÚBLICOS | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2,000,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 235,75 |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | PAGOS POR OTROS BIENES | ----- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | ----- | TOTAL PASIVO | ----- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | ----- | | 407,53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | ----- | | 407,53 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | ----- | | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | ----- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | ----- |
| PROVISIONES | | + | ----- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 2.083,96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | PERDIDA DEL EJERCICIO | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | | 407,53 |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) ----- |
| | LOCALES | + | ----- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) ----- |
| | LOCALES | + | ----- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 5,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-510)x15%) | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) ----- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | ----- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (+) ----- |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | ----- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | ----- | | ----- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | ----- | | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | | + | ----- | | 402,53 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | ----- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ----- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | ----- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | ----- |
| OTROS PASIVOS | | + | ----- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | ----- |
| | | = | 2.083,96 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) ----- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 400,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) ----- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | ----- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | 1.800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) ----- |
| RESERVA LEGAL | + | | ----- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) 178,26 |
| OTRAS RESERVAS | + | | ----- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | ----- | | ----- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | 1.350,00 | | 178,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | ----- | | ----- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | 407,53 | | 11,81 |
| | | = | 442,47 | | ----- |
| | | = | 2.526,43 | 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 | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 8
 CAU

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| NIC No. ----- | NIC No. ----- | NIC No. ----- | NIC No. ----- | Resol No. ----- | Resol No. ----- |
| USD ----- | 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.)

MARIA BELEN MINO PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
MYRIAM MORENO CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 0 0 7 1 7 8 RUC No. 0 5 0 2 2 6 0 9 5 3 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700048953 10:39:35 - 04-17-2009
 PREIMPRESO:00000700048953 - JSTANLIT01
 STUBNER:360320023394 00170
 \$ 0,00 PRODUCCION AD. S.C. EL JARDIN 2009