

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 11172010173001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.S. 303 EXPEDIENTE 15613

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|--------------------------|---|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012-013-014) | | 016 |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | | | |
| | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 607 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | DE OTRAS LOCALES | 610 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | DEL EXTERIOR | 611 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 606 | = | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) | 601 | + | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | + | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | + | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | | |
| ACTIVO FUJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | |
| INM. EXCEPTO TERRENOS | 341 | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | 347 | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO | 348 | (-) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | | |
| TERRENOS | 349 | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO FUJOS | 368 | = | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | COMBUSTIBLES | 728 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | TRANSPORTE | 735 | + | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PARA DESAHUCIO | 738 | + | | |
| | OTRAS | 382 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 745 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | DEL EXTERIOR | 747 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | COMISIONES | LOCAL | 749 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | DEL EXTERIOR | 751 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 753 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | DEL EXTERIOR | 755 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 757 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | DEL EXTERIOR | 759 | | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | DEL EXTERIOR | 763 | + | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399+389+379+397 | = | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + | | |
| PASIVO | | | NO RELACIONADAS | 767 | + | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
30 ABR 2010
OPERADOR 8
QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|---|-----------|---|-----|---|
| RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-01520 | LOCALES | 416 | + | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 778 | + |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 780 | + |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | 782 | + |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | ACELERADA | 783 | + | 784 | + |
| | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | 786 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | AMORTIZACIONES | 787 | + | 788 | + |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | 790 | + |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | 792 | + |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | = | 798 | = |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | TOTAL COSTOS | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | TOTAL GASTOS | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | |
| PROVISIONES | | 428 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|--|--|-----------|-----|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | = |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | 813 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-616)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) | | 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 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | PÉRDIDA | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | (-) ANTIPO PAGADO | | | | |
| TOTAL PASIVO | 439+469+470+489 | 499 | = | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR B QUITO

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|---|---|-----|-----|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS | | 853 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 869 | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 868 | = | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 870 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | = | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 598 | = | | | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | |
| INTERÉS | 898 | USD | |
| MULTA | 899 | USD | |

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + |
| MULTA | | 904 | + |
| TOTAL PAGADO | | 909 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 808 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | 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.F.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| NOMBRE: | _____ | NOMBRE: | _____ |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: | 14510R31510111 | RUC No.: | 14510R31510111 |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15905075082109 18:03:15 2010/04/22 BRITONE
 GN Impuestos S.R.L. MALDONADO 00-4
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361830117901