

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

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC  
001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE  
158452

**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>(011+012+013+014)</b>                     |     |   |
|   |     |   |  | 015 | = |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO   |                 |              |   | INGRESOS                                 |   |          |   |  |
|--|-----------------|--------------|---|--|---|----------|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                 |              |   | INGRESOS                                 |   |          |   |  |
| CAJA, BANCOS   | 311             | +            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                                      | +   |          |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 312             | +            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 602                                      | +   |          |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 PERCIDOS LOCALES   | 608      | + |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319   | +  | DE RECURSOS PUBLICOS  | 609      | + |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 320   | +  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | 610      | + |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 321             | (-)          | DEL EXTERIOR  | 611                                      | +   |          |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 323             | +            | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612                                      | +   |          |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324             | +            | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>              | <b>699</b>  | <b>=</b> |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 325             | +            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 691                                      |   |          |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 326             | +            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 692                                      |   |          |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 327             | +            |   |  |   |          |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 328             | +            |   |  |   |          |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                              | 329             | +            |   |  |   |          |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | 330             | +            |   |  |   |          |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 331             | +            |   |  |   |          |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | 332             | +            |   |  |   |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>339</b>      | <b>=</b>     |   |  |   |          |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |                 |              |   |  |   |          |   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | 341             | +            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701                                      | +   |          |   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES               | 342             | +            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                                      | +   |          |   |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                    | 343             | +            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703                                      | +   |          |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                   | 344             | +            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705                                      | (-)   |          |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                     | 345             | +            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706                                      | +   |          |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL     | 346             | +            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707                                      | +   |          |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                  | 347             | +            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708                                      | +   |          |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO               | 348             | (-)          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709                                      | (-)   |          |   |  |
| TERRENOS   | 349             | +            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710                                      | +   |          |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                     | 350             | +            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711                                      | (-)   |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                            | <b>369</b>      | <b>=</b>     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712                                      | +   |          |   |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                  |                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713                                      | (-)   |          |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES | 360             | +            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 715                                      | +   |          |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN                 | 361             | +            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717                                      | +   |          |   |  |
| GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                     | 362             | +            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719                                      | +   |          |   |  |
| OTROS DIFERIDOS                                      | 363             | +            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721                                      | +   |          |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           | 364             | (-)          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723                                      | +   |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                         | <b>378</b>      | <b>=</b>     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725                                      | +   |          |   |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            |                 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727                                      | +   |          |   |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                              | 379             | +            | COMBUSTIBLES  | 728                                      | +   |          |   |  |
| ACCIONES Y PARTES PARTICIPATIVAS                     | 380             | +            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 731                                      | +   |          |   |  |
| OTRAS  | 382             | +            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733                                      | +   |          |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS    | LOCALES      | 383   | +  | TRANSPORTE  | 735      | + |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 384   | +  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737      | + |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES         | 385          | +   | PARA DESAHUCIO                           | 739   | +        |   |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 386          | +   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                 | 742   | +        |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 387   | +  | OTRAS PROVISIONES   | 743      | + |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 388   | +  | LOCAL   | 745      | + |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES         | 389          | +   | DEL EXTERIOR                             | 747   | +        |   |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 390          | +   | LOCAL                                    | 749   | +        |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 391             | (-)          | DEL EXTERIOR  | 751                                      | +   |          |   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 392             | +            | LOCAL   | 753                                      | +   |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                     | <b>397</b>      | <b>=</b>     | DEL EXTERIOR  | 755                                      | +   |          |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                     | 339+369+378+397 | 398          | =   | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL   | 757      | + |  |
|  |                 |              |   |  | DEL EXTERIOR  | 759      | + |  |
| PASIVO   |                 |              |   | RELACIONADOS                             | LOCAL   | 761      | + |  |
|  |                 |              |   |  | DEL EXTERIOR  | 763      | + |  |
| PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |   | NO RELACIONADOS                          | LOCAL   | 765      | + |  |
|  |                 |              |   |  | DEL EXTERIOR  | 767      | + |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411   | +  | RELACIONADAS  | 769      | + |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 412   | +  | NO RELACIONADAS   | 771      | + |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES         | 413          | +   | OTRAS PERDIDAS                           | 773   | +        |   |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 414          | +   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 775   | +        |   |  |
|  |                 |              |   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 777      | + |  |
|  |                 |              |   |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 779      | + |  |
|  |                 |              |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 781      | + |  |

**OPERATORIO QUITO**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
19 ABR. 2010

|  |  |                 |              |     |  |  |     |           |     |   |
|--|--|-----------------|--------------|-----|--|--|-----|-----------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES         | 415          | +   | GASTOS DE VIAJE  | 777  | +   | 778       | +   |   |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416          | +   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779  | +   | 780       | +   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 417          | +   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ACELERADA  | 781 | +         | 782 |   |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418          | +   |  | NO ACCELERADA  | 783 | +         | 784 |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | RELACIONADOS    | 419          | +   | AMORTIZACIONES   | 785  | +   | 786       | +   |   |
|  |  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 420 | +  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787 | +         | 788 | + |
|  |  |                 | LOCALES      | 421 | +  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 | +         | 790 | + |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 422 | +  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 | +         | 792 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |                 | 423          | +   | TOTAL COSTOS   | 797  | =   |           |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |                 | 424          | +   | TOTAL GASTOS   |  | =   | 798       | =   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                 | 425          | +   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | =   | (797+798) | 799 |   |
| 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   |  |                 |              |     |  |  |     |           |     |   |
| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |  |                 |              |     |  |  |     |           |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     |  | RELACIONADOS    | 441          | +   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699-799+0  | 801 | =         |     |   |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442          | +   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699-799-0  | 802 | =         |     |   |
|  |  | NO RELACIONADOS | 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 609*610+611+612  | 813 | (-)       |     |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | DEL EXTERIOR    | 446          | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |  | 814 | +         |     |   |
|  |  | LOCALES         | 447          | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |  | 815 | +         |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | RELACIONADOS    | 449          | +   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |  | 816 | +         |     |   |
|  |  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 450 | +  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%)) |     | 817       | +   |   |
|  |  |                 | 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          | +   |  |  |     |           |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |                 | 457          | +   | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 829 | =         |     |   |
| OTRAS PROVISIONES  |  |                 | 458          | +   | PÉRDIDA  |  | 839 | =         |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |                 | 469          | =   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |  | 841 | =         |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |                 | 479          | +   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 842 | =         |     |   |
| OTROS PASIVOS  |  |                 | 489          | +   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 | =         |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 439+469+479+489 | 499          | =   | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | 851 | (-)       |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |                 |              |     |  |  |     |           |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |                 | 501          | +   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | 852 | (-)       |     |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |  |                 | 503          | (-) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  | 853 | (-)       |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                 | 505          | +   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | 854 | (-)       |     |   |
| RESERVA LEGAL  |  |                 | 507          | +   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  | 855 | (-)       |     |   |
| OTRAS RESERVAS   |  |                 | 509          | +   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  | 856 | (-)       |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |                 | 513          | +   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0  | 859 | =         |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |                 | 515          | (-) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0  | 869 | =         |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |                 | 517          | +   |  |  |     |           |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |                 | 519          | (-) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |  | 879 | =         |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |                 | 598          | =   |  |  |     |           |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 499+598         | 599          | =   | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |  | 890 | =         |     |   |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|  |     |     |         |     |     |         |     |     |
|--|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| IMPUESTO   | 890 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA   | 899 | USD |
| <b>VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)</b>             |     |     |         |     |     |         |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |     |         |     |     | 859-897 | 902 | +   |
| INTERÉS POR MORA   |     |     |         |     |     |         | 903 | +   |
| MULTA  |     |     |         |     |     |         | 904 | +   |
| TOTAL PAGADO   |     |     |         |     |     |         | 909 | =   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CUALQUIER FORMA DE PAGO |     |     |         |     |     |         |     |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |     |     |         |     |     |         |     |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |     |     |         |     |     |         |     |     |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|     |        |     |        |     |        |     |        |     |           |     |           |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_ 199 RUC No. \_\_\_\_\_ **0 0 1**

