

70 0059218

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

158639

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 19192101010101010101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL S.A. LTDA

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		35,182.34	
CAJA, BANCOS		+	1,653.66	+	54,149.82
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9,949.65	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,965.00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1,237.62	+	89,332.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	781.22	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	82,587.15	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3,481.51	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	+	8,422.43
TERRENOS		+	---	+	40,398.62
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3,481.51	+	4,621.28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+	8,406.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	17,076.93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	473.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	1,660.53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	6,393.80	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	6,393.80	+	4,242.00
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,526.74	+	163.24
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	127.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	326.35

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

18 MAR 2010

OPERACIÓN 2

QU

70 0059218

GLOBALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	55,843.54	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1528.53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,500.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	67,201.35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	33,182.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	+	100,388.94
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	66,170.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	11,051.78
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 600	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12-15%)*(B13-816)*15%)	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	11,051.78
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
		+	66,170.77	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600,000		+	---	+	---
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---		+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---		+	---	+	---
RESERVA LEGAL		+	---		+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	23,256.53		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	11,051.77		+	---	+	644.12
		+	33,709.31		+	---	+	---
		+	32,462.44	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

DECOMPAÑIAS

18 MAYO 2010

QUITO

ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ME DIANTE COMPENSACIONES

ME DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Orate Fuentes

FIRMA CONTRADOR: Cesar Parichá

Todos de Identidad o No. de Pasaporte: 1711089408

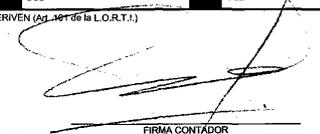
RUC No.: 17021926153

70 0059218

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	55,843.54	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1528.53
NO RELACIONADOS	+	3,500.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	67,201.35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	33,182.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	5863		+	---	+	100,383.94
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	66,170.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	11,051.78
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	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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	+	---		+	---	+	11,051.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	66,170.77	(-) ANTIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(-) 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	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	83,256.53		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	11,051.78		+	---	+	644.12
	+	33,709.31		+	---	+	---
	+	32,462.44	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
SUPERINTENDENCIA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA	18 MAYO 2010	+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	QUITO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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. 147 de la L.O.R.T.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Santiago Onate Fuentes			 FIRMA CONTADOR Cesar Parodi Pazmino		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1711084408			1702926153001		