

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792118786 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTEXMODA CIA LTDA EXPEDIENTE 158777

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	411	+	8.591,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	418	+	3.346,96
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	419	+	
RELAIONADOS	LOCALES	421		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	420	+	
	DEL EXTERIOR	422		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	421	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	616,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	422	+	
	DEL EXTERIOR	424		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	423	+	
RELAIONADOS	LOCALES	425		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	424	+	
	DEL EXTERIOR	426		RENTAS PERCIBIDAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	425	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	427	6.774,08	DE OTRAS LOCALES	426	+	
	DEL EXTERIOR	428		DEL EXTERIOR	427	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				3.346,96			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (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				17.217,66			
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				499,33			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				5,98			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELAIONADOS	LOCALES	431		OTRAS PROVISIONES	430	+	
	DEL EXTERIOR	432		LOCAL	431	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433		DEL EXTERIOR	432	+	
	DEL EXTERIOR	434		LOCAL	433	+	
RELAIONADOS	LOCALES	435		DEL EXTERIOR	434	+	
	DEL EXTERIOR	436		LOCAL	435	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	437		DEL EXTERIOR	436	+	56,08
	DEL EXTERIOR	438		DEL EXTERIOR	437	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELAIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				56,08			
TOTAL DEL ACTIVO				17.716,99			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELAIONADOS	LOCALES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	440	+	
	DEL EXTERIOR	442		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	441	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	538,21	GASTOS DE GESTIÓN	442	+	175,50
	DEL EXTERIOR	444		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	443	+	208,07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 APR. 2010
 OPERATIVA 8

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
777	GASTOS DE VIAJE	778	
779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
781	ACELERADA	782	
783	NO ACELERADA	784	36,00
785	AMORTIZACIONES	786	
787	SERVICIOS PÚBLICOS	788	91,80
789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	575,02
791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	100,99
793	TOTAL COSTOS	794	1.030,97
795	TOTAL GASTOS	796	9.408,42
797	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	10.439,39
799	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	
801	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	
803	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	
805	TOTAL PASIVO CORRIENTE	806	46.342,10
PASIVO LARGO PLAZO			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
807	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	7.092,93
809	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	
811	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	
813	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	814	
815	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	816	
817	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	273,07
819	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	
821	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	
823	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((12x15%)+(13x16)+(15x15%))	824	
825	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	
827	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	
829	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	
831	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	
833	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	
835	UTILIDAD GRAVABLE	836	
837	PERDIDA	838	6.819,36
839	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	
841	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
843	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	
845	(-) ANTIPO PAGADO	846	
847	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	848	87,09
849	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	850	
851	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	
853	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	
855	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
857	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	
859	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	87,09
861	ANTICIPO PROXIMO AÑO	862	17,78
863	PAGO PREVIO (informativo)	864	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERATIVA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No	USD		Resol No.	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.)

ALDO XAVIER FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALDO XAVIER Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001831856
LCDR. JUAN A. VIZCAINO FIRMA CONTADOR
LCDR. JUAN A. VIZCAINO RUC No. 1711498830

12076064873182 18:00:27 2010/04/26 CUEVAC
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
 0.00 SERVIFAGOS
 Sticker: 361490052244