

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2 0 0 9**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1 7 9 2 1 4 4 2 6 4 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**PARTEXINC ECUADOR CIA. LTDA.**

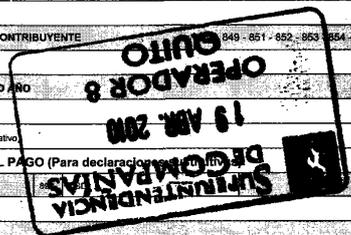
203 EXPEDIENTE  
**160376**

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 (011-012+013-014)</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311 +	69,68	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	800 +	---	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	---	EXPORTACIONES NETAS	803 +	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---	
		DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	850 +	---	
		DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---	
		DEL EXTERIOR	318 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	860 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---		DE OTRAS LOCALES	810 +	---
		DEL EXTERIOR	320 +	---		DEL EXTERIOR	811 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 912</b>	<b>800 =</b>	<b>---</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801 +	---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802 +	---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>69,68</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	---	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	715 +	---	718 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	717 +	---	719 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---	720 +	
TERRENOS	349 +	---	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	722 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	724 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368 =</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	726 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	728 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	---	COMBUSTIBLES	729 +	---	730 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	430,32	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	732 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	734 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	---	TRANSPORTE	735 +	---	736 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	738 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>430,32</b>	<b>---</b>	PARA DESAHUCIO	739 +	---	740 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	---	743 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743 +	---	744 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	746 +	
OTRAS	382 +	---	---	DEL EXTERIOR	747 +	---	748 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	COMISIONES	LOCAL	749 +	750 +
		DEL EXTERIOR	384 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	752 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	754 +
		DEL EXTERIOR	386 +	---	DEL EXTERIOR	755 +	---	756 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	---	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	758 +
		DEL EXTERIOR	388 +	---	DEL EXTERIOR	759 +	---	760 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	762 +
		DEL EXTERIOR	390 +	---	DEL EXTERIOR	763 +	---	764 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	766 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	---	NO RELACIONADAS	767 +	---	768 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---	770 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+379+397</b>	<b>500,00</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---	772 +	
<b>PASIVO</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	774 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN	---	---	775 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	411 +	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---	776 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	412 +	---	---					
PROVEEDORES CORRIENTES	413 +	---	---					
	414 +	---	---					

**OPERADO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**19 ABR 2010**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
DEL EXTERIOR		416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
DEL EXTERIOR		418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	---
RELACIONADOS		419 +	---	NO ACELERADA	785 +	---	786 +	---
DEL EXTERIOR		420 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	---
NO RELACIONADOS		421 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	---
DEL EXTERIOR		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	---	794 +	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	---	798 =	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL GASTOS	799 =	---	800 =	---
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	---
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	---
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar - Provisiones largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
RELACIONADOS		441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-798+0	801 =	---	---
DEL EXTERIOR		442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+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		445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	---	---
DEL EXTERIOR		446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---	---
DEL EXTERIOR		448 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---	---
RELACIONADOS		449 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-819x15%))	817 +	---	---
DEL EXTERIOR		450 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---	---
NO RELACIONADOS		451 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	---	---
DEL EXTERIOR		452 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	PÉRDIDA		830 =	---	---
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831 =	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 =	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832 =	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834 =	---	---
OTROS PASIVOS		480 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO		835 (-)	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		836 (-)	---	---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		837 (-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		838 (-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		839 (-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		840 (-)	---	---
RESERVA LEGAL		507 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849 =	---	---
OTRAS RESERVAS		508 +	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	848 =	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878 =	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		899 =	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508 =	400,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	500,00					



IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		650-897	905 +
INTERÉS POR MORA			906 +
MULTA			907 +
TOTAL PAGADO			908 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			909 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			910 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	---	---	912	NIC No	---	---
910	USD	---	---	913	USD	---	---
911	USD	---	---	914	USD	---	---
912	USD	---	---	915	USD	---	---
913	USD	---	---	916	USD	---	---
914	USD	---	---	917	USD	---	---
915	USD	---	---	918	USD	---	---
916	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gianella Castro C.*  
FIRMA CONTADOR: *Victor Nieto C.*

NOMBRE: GIANELLA CASTRO C. NOMBRE: VICTOR NIETO C.  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 1 5 6 0 7 5 6 199 RUC No.: 1 7 0 0 3 5 2 5 5 0 0 0 1