

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792155002001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLIANCESEV S.A

203 EXPEDIENTE 160866

**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>				015 =	(011+012+013+014)

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	107,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	24.794,70	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	4.019,63	603 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	604 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	3,01
	DEL EXTERIOR	316 +	---	606 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	607 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	608 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	475,93	DEL EXTERIOR	612 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	614 =	24.797,71	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	<b>SUMAR DEL 001 AL 612</b>	615 =	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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>	339 =	4.602,58				

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO			GASTO			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 +	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.840,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705 +	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 +	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	607,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	---				
TERRENOS	349 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	---				
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	1.233,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	---				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	716 +	3.461,89		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	---	719 +	2.247,33		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	722 +	393,53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	724 +	629,38		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	726 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	728 +	3.296,70		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	732 +	1.733,28	
	OTRAS	382 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	734 +	2.363,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	TRANSPORTE	736 +	---	737 +	1.751,37
	DEL EXTERIOR	384 +	---	PROVISIONES	738 +	---	739 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741 +	---	742 +	---	
	DEL EXTERIOR	386 +	---	PARA DESAHUCIO	743 +	---	744 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	745 +	---	746 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	---	OTRAS PROVISIONES	747 +	---	748 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	LOCAL	749 +	---	750 +	---	
	DEL EXTERIOR	390 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	752 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	COMISIONES	753 +	---	754 +	128,79		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	INTERESES BANCARIOS	755 +	---	756 +	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	---	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	---	758 +	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	5.836,03	DEL EXTERIOR	759 +	---	760 +	---		
<b>PASIVO</b>			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	---	
	DEL EXTERIOR	412 +	---	DEL EXTERIOR	763 +	---	764 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	---	766 +	---	
	DEL EXTERIOR	414 +	---	OTRAS PÉRDIDAS	767 +	---	768 +	---	
			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>						
			<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>						
			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>						
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>						
						414,41			
						1.034,11			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
OPERADOR 18  
QUITO  
30 APR 2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	722,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	607,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	750,00	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	742,27
	NO RELACIONADOS	421	+	717,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1.234,70
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	758,27	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	535,24	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	21.229,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=		800	=	
CREDITO 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		429	=	2.761,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (659-799-0)	801	=		802	=	3.568,33
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699-799-0)	802	=				
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	535,24
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	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	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE	825	=		826	=	3.033,08
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PÉRDIDA	827	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=		843	=	3.033,08
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		850	=	758,27
OTROS PASIVOS		488	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)		489	=	2.761,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		853	(-)	475,93

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CREDITO 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)	856	=		857	=	282,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (849-852-853-854-855-856 < 0)	858	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.274,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.274,82	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	3.074,82			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3.074,82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	=	5.836,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		599	=	5.836,03	PAGO PREVIO (Informativo)	859					

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									897	USD	282,34
INTERÉS POR MORA									903	USD	
MULTA									904	USD	
TOTAL PAGADO									905	USD	282,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	282,34
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	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.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
*[Firma Contador]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No: *[Número]*

COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TEL: 02 224 99 99 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**RECIBIDO**  
 22 ABR 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17-106-000561-5  
 COMISION BANCO  
 I.M.A. SA  
 10147  
 282,34  
 0,00  
 282,34  
 BANCO DE GUAYABILL