

FORMULARIO

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DETALLADA EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTADOS UNIDOS PERMANENTES**

No. 30

0066873

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PABRO

161168

RUC		1792161215001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SISTENEXPLORACION CIA LTDA		102 EXPEDIENTE	161168
				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—	
				INGRESOS EN EL EJERCICIO				
				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	015	+	1.237,49	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	016	+	13.063,75	
				EXPORTACIONES NETAS	017	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	018	+	—	
RELACIONADOS		LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	019	+	—	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	020	+	—	
RELACIONADOS		LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	021	+	—	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	022	+	—	
				DE RECURSOS PÚBLICOS	023	+	—	
				DE OTRAS LOCALES	024	+	—	
				DEL EXTERIOR	025	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	026	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		395,64			027	+	14.301,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		54,26			028	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	029	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	030	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					031	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					032	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					033	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	034	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 478,88		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	037	+	—	
ACTIVO FIJO					038	+	—	
INMUEBLES (EXCEPCIONES TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	039	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	040	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+ 700,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	041	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 1.334,82		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	042	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	043	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 12.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	044	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	045	+	—	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	046	+	—	
TERRENOS				SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	047	+	—	
OBRA EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	048	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 14.034,82		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	049	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	050	+	793,99	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	051	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	052	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ 791,79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	053	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES	054	+	—	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	055	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 791,79		SUMINISTROS Y MATERIALES	056	+	1.604,73	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	057	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	058	+	—	
OTRAS				05 AGosto 2009	059	+	—	
RELACIONADOS		LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	060	+	—	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	PARA DESPIDO	061	+	—	
RELACIONADOS		LOCALES	+	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	062	+	—	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	063	+	—	
				LOCAL	064	+	—	
				DEL EXTERIOR	065	+	—	
				LOCAL	066	+	—	
				DEL EXTERIOR	067	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES				RELACIONADOS	068	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	069	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 15.304,89		LOCAL	070	+	—	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	071	+	—	
RELACIONADOS		LOCALES	+	RELACIONADAS	072	+	—	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	NO RELACIONADAS	073	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	074	+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	075	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	076	+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN	077	+	360,72	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	078	+	554,85	

0066873

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	276.84
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	
LOCALES	—	ACELERADA	—	—	
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	945,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	2.271,52
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	342,32
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	14.079,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	—	—	—	—	5.794,70
DEL EJERCICIO	—	—	—	—	19.874,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	
CREDITO A MUTUO	—	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	—	—	
PROVISIONES	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.878,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	
PASIVO LARGO PLAZO	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	✓.573,21
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	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(-)	
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (#12x15%) / (#13+16x15%)	—	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	
DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	(-)	
CREDITO 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	—	—	—	—	✓.573,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.878,10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	
PASIVOS DEFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	
RESERVA LEGAL	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	
OTRAS RESERVAS	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	✓.573,21	—	—	—	
	✓.426,79	—	—	—	
	15.304,89	PAGO PREVIO (informativo)	—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ————— USD ————— USD —————

859-007

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	—	—
INTERÉS POR MORA	—	—	—
MULTA	—	✓.770	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	✓.72,20
—	USD	—
—	USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)							
05 AGO. 2010							
OPERADOR 1							
QUITO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							

IVAN BARRANTES

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 171058901671 RUC No. 1702986900001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16280055308115 16:23:35 2010/07/30 ALVARO

DN Impuestos S.R.I. EL INCA 0064

CEDEPARTADOC