SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0062986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17121539

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1792162963001	MODELOS QUITO S.A	161227

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			373	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			374	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397			399	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	
EXPORTACIONES NETAS					603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	
	DE OTRAS LOCALES				610	+	
	DEL EXTERIOR				611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	704	+
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR* EL SUJETO PASIVO			705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+		
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*			713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					718	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					719	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					720	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					721	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					722	+
COMBUSTIBLES					723	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					724	+
SUMINISTROS Y MATERIALES					725	+
TRANSPORTE					726	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				727	+
	PARA DESAHUCIO				728	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				729	+
	OTRAS PROVISIONES				730	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				731	+
	DEL EXTERIOR				732	+
COMISIONES	LOCAL				733	+
	DEL EXTERIOR				734	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				735	+
	DEL EXTERIOR				736	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			737	+
		DEL EXTERIOR			738	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL			739	+
		DEL EXTERIOR			740	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				741	+
	NO RELACIONADAS				742	+
OTRAS PÉRDIDAS					743	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					744	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					745	+
GASTOS DE GESTIÓN					746	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					747	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

OLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0062986

IGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+ —
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+ —
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+ —
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+ —
AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+ —
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+ —
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+ —
UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—		
TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				798	= —
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y URSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	= —
DITO A MUTUO		426	+	—						
GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
VISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
AL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—
VO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	= —
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	= —
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-) —
IGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-) —
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ —
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ —
AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+ —
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				809	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-) —
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-) —
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y URSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+ —
DITO A MUTUO		454	+	—	(-) *DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS*				813	(-) —
GACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-) —
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—						
VISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				819	= —
AS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				829	= —
AL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	—
IVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832	—
OS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				839	= —
AL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				841	(-) —
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				842	(-) —
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				843	(-) —
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				844	(-) —
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA URA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				845	(-) —
ERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				846	(-) —
AS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	= —
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—						
ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	= —
IDAD DEL EJERCICIO		517	+	—						
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	= —
AL PATRIMONIO NETO		598	=	—						
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

AL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
ERÉS POR MORA		903	+	—
TA		904	+	—
AL PAGADO		999	=	—
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
IANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
IANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

LARO 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

MBRE	NATALIA GLADIS CELI HIDALGO	NOMBRE	EDWIN MURILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801256643	199 RUC No.	1713506648001

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-05-07 NU: 001-007-4682203

30 - 030 - 003562 - 2

Valor:$.0.00## CAJA:0081 REF:910010 Com:0.35 LFE

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17121539

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 161227

RUC 201: 1792162963001 202: MODELOSQUITO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 06 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
07 MAYO 2010
QUITO
OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a [illegible] con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (*Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas*)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801256643 RUC CONTADOR 199 1703233252001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259497806
Fecha Recaudacion: 31/03/2009

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
06 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO