

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792172306001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MGV Moreano Uiteri Ca. Ltda. 203 EXPEDIENTE 161707

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	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	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-	
INVEN E MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>400.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
OBRAS CESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESARROLLO	740	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	759	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	761	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	LOCAL	763	+	-	
				DEL EXTERIOR	765	+	-	
				RELACIONADAS	767	+	-	
				NO RELACIONADAS	769	+	-	
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
09 SET. 2010  
OPERADOR QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)		
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</b>	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>438+469+479+489</b>	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	=	400							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	=	<b>599</b>							
					PAGO PREVIO (Informativo)		880				

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

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>										999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS QUE EN ÉL SE ENCIEN (Art. 101 de la O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ju's Ricardo Moreno Serrano*

FIRMA CONTADOR: *Maria Elena Paspuel Cobin*

NOMBRE: Ju's Ricardo Moreno Serrano NOMBRE: Maria Elena Paspuel Cobin

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704487902 199 RUC No.: 17184958021001

COPIA 3: PARTE 2 - 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

