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

No.

30 0051774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
192	AÑO	2	0	0	9					

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

164 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

	O DEL SUJETO PASI		icc	ION	ES AL RÉVERSO						<u></u>	1	* 1	
MI RUC					- PASS	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	SIAL		^	,	203 E			1100
11	792	194	6	0	/ 0 0 1	PROINT	EGI	24 -11	-/ / 	<u> </u>		<u>'</u>	_	488
	S RELACIONADAS I	ST EYTERNE	011	PER/	CIONES CON PARTES R	ELACIONADAS DEL EXT			SWAL (	in C		013	*	-
<del></del>	S RELACIONADAS I		012	+		EGRESO CON PARTES RELACION	NÁDAS DEL	EXTERIOR		_		014	•	-
OTAL OPERA	CIONES CON I	ARTES RELA	CION	IADA	S DEL EXTERIOR						(011+0124013+014)	815	*	
	and the second		46.00	252856				FETA	no ne	DEG	ULTADOS		43.25	
	ES	TADO DE SITA ACTIVO	JACK	ON .				EDIA	200	RESC				
CTIVO CORRIENTE		ACTIVO	Γ			VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON 1	ARIFA 12%	<u> </u>	هبشت		601	. *_	17872,15
AJA, BANCOS			317	+	839.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON I	ARIFA 0%	-			602	•	
IVERSIONES CORF	RIENTES	- 200	312	·		EXPORTACIONES NETAS			·			603 604	<u>.</u>	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	*		OTROS INGRESOS PROVENIENT RENDIMIENTOS FINANCIEROS	res del ext	ERIOR				805	-	
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	314 315	*	6867.39	OTHAS RENTAS GRAVADAS				_		606		_
CORRENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	s FIJOS					607	•	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA	0.035.0			<u>.                                    </u>		608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	318	*	836,84	REMTAS EXENTAS PROVENIES DE DONIACIONES Y APORTACIO	20.25 20.25	RECURSOS PÚBLICOS DTRAS LOCALES		-		610	*	
CORRENTE	NG RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	319	-	836,84	DE DONIACIONES Y APORTACIO	95 Y 5/5/200	EXTERIOR				611	+	
) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES		921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS						612	*	-
ASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL S		323	·	1430.15	TOTAL BIGRESOS					SUMAR DEL 801 AL 612	699	*	17872.15
ASIVO (RENTA)	RIO A FAVOR DEL SI	weru.	324	-	340,16	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLI	KIS (INFOR	MATIVO)	·			891	. X	
NVENTARIO DE MA	ODUCTOS EN PRO	eso .	325 328			INGRESOS POR REEMBOLSO O		<del></del>	17. ± 1	44.		A92		_
	MINISTROS Y MATE	<del></del>	327			AND SECTION OF THE SE						tanan		
	OD. TERM. Y MERC	AD. EN ALMACEN	328	.	-			C	OSTO	YG	ASTOS			
MERCADERIAS EN NVENTARIO REPUI	TRANSITO ESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y	329 330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODU	CIDOS POR EL SUJETO	701	•	COSTO			GASTO
CCESORIOS	POR ANTICIPADO		331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE POR EL SUJETO PASIVO	BIENES NO	PRODUGIDOS	702	+				
OTROS ACTIVOS C			332	•	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO BUJETO PASIVO		<u> </u>	703			704	·	
OTAL ACTIVO CO	RRIENTE		339	7	10313,60	EL SUJE TO PASIVO	-	ICIDOS POR	nos.	(-)				
ACTIVO FLIO			341			INVENTURIO INICIAL DE MATER COMPNIS NETAS LOCALES DE	-		796	+				
NMUEBLES (EXCE NAVES, AERONAVE	S BARCAZAS Y SIA	(KARES	342		-	IMPORTACIONES OF MATERIA F	-		708					
WUEBLES Y ENSER	kES		343		5141,65	(-) NOVE TARROFILE. DE MATE	RIA P <b>RIM</b> A	<b>\$</b> '	708	(-)				
	IPO E INSTALACION	<del></del>	344	+	828,53	INVENTAGE INICATION PRODU		79	710	+				
VEHICULOS, EQUIP	TACIÓN Y SOFTWA		345 346	+	4790.28		OS TEMPIN	pocaso pos	711	(-)				
CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FI	uos		347		-	-100	UCTOSTER	7 1	713	-				
) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIV	O FIJO	348	(-)	1019.77		REMUNERA ADA DIN KS		715	,	-	716	·	
TERRENOS			349	1 +		QUE HE CONSTITUYEN MATERIA	GRAVEN	PRAS REMUNERACIONES LES	717	+		718	+	-
OBRAS EN PROCES	<del></del> _	<del></del>	360	-	07:010	APORTE A LA SEGNICIÓN SOC HOME LARIOS PROFESIONALES		GO DO DE RESERVA)	719		0100 111	720	+	750.
ACTIVO DIFERIDO					9740,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS		CIOS OCASIONALES	723	+	9105,14	724	-	7,000
MARCAS, PATENTE OTROS SIMILARES	S DERECHOS DE L	LAVE Y	371	1 -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLI	ES		725	· +	-	726	+	2550=
	NIZACIÓN Y CONSTI TIGACIÓN EXPLORA		373	ŀ	8271.52	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES		727	+		728	1	313,80
SIMILARES DTROS ACTIVOS D			375 377	ŀ.	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	<del></del>		729	+		730 732	-	-19
-) AMORTIZACIÓN			378	(-)	927.53	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	-		734	-	76 =
TOTAL ACTIVO DIF	ERIDO		379	-	7343,99	TRANSPORTE			735	٠		736	·	92.91
ACTIVO LARGO PL	<del>                                     </del>		381	1.	l		1	HLACIÓN PATRONAL	737	+		738	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PAR OTRAS	TICIPACIONES	982	ļ.	<u> </u>	PROMISIONES	PARA DES	SAHUCIO ENTAS INCOBRABLES	739	Ŀ	<u>-</u>	740	+	
CUENTAS Y		LOCALES	383	1.				ROVISIONES	783	•		744	-	
POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384		-	ARTENDAMENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	_	746		
PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES:	385	1			DEL EXTE	RIOR	147	•	<u> </u>	748	<u>.</u>	
	l	DEL EXTERIOR	387	+		COMISIONES	DEL EXTE	RIOR	749 751	-	<b></b>	750 752	+	<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	560	•		BITERESES SANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	T .	_	- Control of the Cont	OEL EXTE		765	4	en de la jaron de la composición de la	766	•	800 <del>4</del> 400.
) DECIMENS OF THE	RELACIONADOS NTAS INCOBRABLE	DEL EXTERIOR	390	(-)		RELACION INTERESES	ADOS	CAL LEXTERIOR	757 759	+		758 760	+	-
TROS ACTIVOS L		-	392	+		PAGADOS A TERCEROS NO	LO	CAL *	761	+	Service Servic	762	H	
TOTAL ACTIVES	LARGO PLAZO		397	-		RELACION	IADOS DE	L'EXTERIOR .	₹63	,		764		
IOTAL DF	33	9+369+379+397	389	=	27398,28	PERDIDA EN VENTA DE ACTI	vos	LACIONADAS	765	•		786	·	-
<u>S</u> **	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PASIVO	T			OTRAS PÉRDIDAS	NO	RELACIONADAS	767	+		768 770	+	
		CALES	493	1	<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS (PR	MAS Y CES	ONES)	771			772	+	
		TERIOR	412	٠	2	GASTOS INDIRECTOS ASIGNAD POR PARTES RELACIONADAS	OS DESDE F	L EXTERIOR	773	+		774	•	
			413	+	2704,20	GASTOS DE GESTIÓN			-			775	-	162,16
	_		414	4 *	1	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES	TUINOS		624,555	8-40E	ENGLISH STEEL STARTED	776	+	<ol> <li>1</li></ol>

SRI FORMUL SOLUCIÓN Nº NÁCHOER 200	1	75k	DE	BALANCES FOR ESTABLECI	UESTO A LA RENTA Y PRESENTAC MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y MIENTOS PERMANENTES	IÓN		No. 30	00	51	774
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	+	+		780	-	
STRING TO STRING	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	116	4	<del> </del>	1		414
	LOCALES	.417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782 784	+	101977
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	763	+		+	+	1019.11
77.95	LOCALES	419	+	, and a	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	927 3
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	-		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1021.07
DOCUMENTOS POR PAGAR		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	٠	74.94
CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	-			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+			797	, -	910514	,		1,1-
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		423	*		TOTAL COSTOS	1		1100,7	798	-	47107
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F L EJERCICIO	AGAR	424	+		TOTAL GASTOS	470	- 100	(797+798)	-	-	7. 107,71
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		425	+	[	TOTAL COSTOS Y GASTOS	·	- 131	(797+798)	799	-	16814,80
RÉDITO A MUTUO		426	+						,		
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	0	427	+	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		***
ROVISIONES	-	428	,		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		<u></u>
		<del> </del>	_	270170	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
TAL PASIVO CORRIENTE		439	لئي	2704,20	AND FOR RELIMBOURD COMPONING THE STATE OF TH					I <u>-</u>	
ASIVO LARGO PLAZO		~ ."				101114	OLÓN	TRIBUTARIA			
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	٠	, and t	GOI	ICILIAC	CION	TRIBUTARIA		·	2072
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS PAGAR	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	+-	2	997.3
PROVEEDORES	LOCALES	443	+	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	803	1-1	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	1		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
<u> </u>	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 600	812	(-)	
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS - LARGO PLAZO		+	┝-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+61	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	ļ -						814	1.1	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	10196,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-	
ENGRIPHICS OF ACCIONGIAS	DEL EXTERIOR	448	٠	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	-	
12 page 100	LOCALES	449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
TRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	_	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLHBLES A INGRESOS EX Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	ENTOS			817	l ·	
POR PAGAR	LOCALES	451	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORE.				818	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	{-}	
	LA CRIOR		<del>-</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				820	1	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y UCURSALES (del exterior)		453	1.	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					<del>  </del>	
RÉDITO A MÚTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	20	456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	456	+								
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	,	457			UTILIDAD GRAVABLE				829	-	997.3
		-	-		PÉRDIDA				839	-	
TRAS PROVISIONES		458	1:						841	+	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	ļ.	ļ	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					+	
ASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		489	+	_	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=.	249,33
OTAL DEL PASIVO 4	9+469+479+486	499	-	12900,98	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
	PATRIMONIC	NET	<b>3</b>	10,10	(-) RETENCIONES EN LA PLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ F	SCAL			852	(-)	340.16
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		1100 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			HO)	853	(-)	
) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TEROPERI	<del></del>	$\vdash$	400 =	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<u>Q</u>		<u>- #51                                   </u>	854		
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503	-	, and		m		<u>- ∩ĕ l</u>	855	-	-a-
UTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	13100.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	N	3	<u> </u>		+	
ESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	_ ≥	3	3 53	856	(-)	
TRAS RESERVAS		509	1 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10	8 - 8	652 - 85 - 856 - 856 >	0 859	=	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	513	1		10	) O	1	<b>3 3 3 3</b>			
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	515	(-)	T	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	64.	- 85	2 - 853 - 854 1855 - 856 <	0 869	-	00 82
TRUDAD DEL EJERCICIO		517	+	207		0	0	二二二			70.00
			+	<del>  497,3</del> 0	1			<del>- 521</del>	1	1	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			<b>₩</b> ₹	879	*	243,82
OTAL PATRIMONIO NETO		598	-	14497.30					·		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+591	589		27398.28	PAGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>			896		
				DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust	tutivas	;)				
1MPUESTO	. 897 US	D			INTERES 898 USD			MULTA	898	USD	
ALORES & PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego d	e impo	tación	al pago en declaraciones «us	titutivas)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				200 * 10 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *	•			859-8	7 902		
OTAL IMPUESTO A PAGAR								859-8		+	
TERÉS POR MORA									90:	_	
ULTA									904	+	
DTAL PAGADO									998	-	-
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	O, EFECTIVO U C	TRAS F	ORMA	S DE PAGO					905	USD	
EDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	-	
CONTRACT HOUSE GREEN OF	Marine de	<del>.,</del>	P.P-	ALLE DE NOTAC OF CO	ÉDITO	-T		N##***			
かる経典機 (1975年)	· · ·		υET	ALLE DE NOTAS DE CRI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\perp$	1	DETALLE DE	1 1		
N/G No	Sto N/C	No ·		912 N/C No	914 N/C No	916	Res	sol No.	918	Resol No	).
uso	911 USD	i		913 USD	915 USD	. 917	usi	0	919	USD	
ECLÁRO QUE LOS DATOS PROPORO	IONADOS EN EST	E DOC	JMENT	O SON EXACTOS Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA :	E DERIVE	EN (Ar	t. 101 de la L.O.R.T.l.)			
	-							•		4.7	
	-				and the second second			Sign of South	1	1	
	18	160	$I_{I}^{(j)}$	\$ jandan.	3,			Land to the con-			
	< 7.	ipini n	EDDE	ENTANTE LEGAL	* *			FIRMA CONTADOR			-
	- · · · · · · ·	a sma R	LI TOES	ANTE LEGAL				I IRMA CONTADOR			
MAURI	cio	0	P	ozco I	NOMBRE FRAN	ر ح	5	CO ALOM	16	· .	
NABRE: MAURI 8 Cédula de Identidad o No. de Para	cio	0	0	02C0 J	NOMBRE:   FQAN  			3 2 7 2			/ 0 0

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06