

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **19922121970001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMBIOS Y PARQUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ S.A.**

203 EXPEDIENTE **163148**

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>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
		DEL EXTERIOR	014	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
		DEL EXTERIOR	016	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
		DEL EXTERIOR	018	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
		DEL EXTERIOR	020	+	—	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	011	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	—	DE DEL EXTERIOR	012	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—	<b>SUMAR DEL 001 AL 014</b>	015	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	—	029	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	030	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	032	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	(-)	—		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	033	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	034	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	035	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	035	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	036	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	037	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	038	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	039	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	040	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	041	+	—		
TERRENOS	041	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	042	+	—		
OBRAS EN PROCESO	042	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	043	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	043	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	044	+	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS O CASUALES	045	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	046	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	047	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	—	COMBUSTIBLES	048	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	049	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	050	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	049	=	—	TRANSPORTE	051	+	—		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	052	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+	—	PROVISIONES	053	+	—		
OTRAS	051	+	—	PARA DESAHUCIO	054	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	055	+	—	
		DEL EXTERIOR	053	+	OTRAS PROVISIONES	056	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	LOCAL	057	+	—	
		DEL EXTERIOR	055	+	DEL EXTERIOR	058	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	LOCAL	059	+	—	
		DEL EXTERIOR	057	+	DEL EXTERIOR	060	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	LOCAL	061	+	—	
		DEL EXTERIOR	059	+	DEL EXTERIOR	062	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	063	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+	—	RELACIONADOS	064	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	062	=	—	NO RELACIONADOS	065	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	063	=	800,00	LOCAL	066	+	—		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	067	+	—	
		DEL EXTERIOR	065	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	068	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	GASTOS DE GESTIÓN	069	+	—	
		DEL EXTERIOR	067	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	070	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	068	(-)	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	071	+	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	069	+	—						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	070	=	—						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
25 MAYO 2010  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COERENTE	LOCALES	915	+		GASTOS DE VIAJE	915	+		
	DEL EXTERIOR	916	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	916	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	917	+		RESERVA DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	917	+		
	DEL EXTERIOR	918	+		NO ACCELERADA	918	+		
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	919	+		AMORTIZACIONES	919	+		
	DEL EXTERIOR	920	+		SERVICIOS PÚBLICOS	920	+		
RELACIONADOS	LOCALES	921	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	921	+		
	DEL EXTERIOR	922	+		PAGOS POR OTROS BIENES	922	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	923	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	924	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	925	=		
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	941	+		CONTRATACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	942	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	943	=		
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	943	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	944	=		
	DEL EXTERIOR	944	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	945	(-)		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	945	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	946	(-)		campo 608
	DEL EXTERIOR	946	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	947	(-)		campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	947	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	948	+		
	DEL EXTERIOR	948	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	949	+		
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	949	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	950	+		
	DEL EXTERIOR	950	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	951	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	951	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	952	(-)		
	DEL EXTERIOR	952	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	953	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	954	+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	955	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	956	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	957	=		
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA	958	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	959	=		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	960	=		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	961	=		
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPA PAGADO	962	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	963	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	964	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	965	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	966	(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	967	(-)		
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	968	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	969	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	970	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)	971	=		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	SRI	USD	IMPUESTO	SRI	USD
----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 25 MAYO 2010  
**OPERADOR 2 QUITO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	910	NC No	911	NC No	912	NC No	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917

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

FERNANDO VERA

ROSA OGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 07 / 6 / 2 0 2 4 9 RUC No. 17 0 0 1 5 1 0 2 8 0 0 1