

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**27121238**

201 RUC **1700061780001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**RAZÓN OTOR PARA EL I.A.P.S.A.**

203 EXPEDIENTE  
**16338**

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

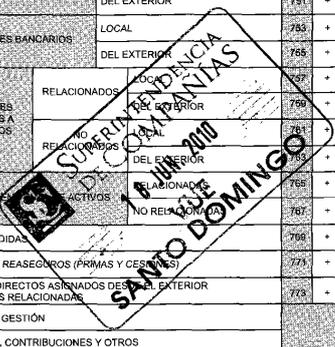
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	+	-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	244,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	014	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	11.247,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	016	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	018	-	DE RECURSOS PUBLICOS	009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	020	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	089	=	76.182,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	-	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>		=	76.182,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	18.547,72				

**COSTOS Y GASTOS**

COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	21.834,75					
INVENTARIO REPUËSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.808,99					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	2.543,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	18.547,72					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	033	=	32.583,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-					
MUEBLES Y ENSERES	043	+	749,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	39.780,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	486,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	046	+	3.112,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+	37.604,39		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	4.836,19	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	46.100,99		
TERRENOS	049	+	200.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	10.361,02		
OBRAS EN PROCESO	050	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	4.169,93		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	051	=	239.293,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	4.544,88		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	3.239,76		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	112,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	731,64		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	57,36		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	076	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	742	+	-	
	OTRAS	082	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	+	LOCAL	745	+	-	746	+	-	
	DEL EXTERIOR	084	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+	LOCAL	749	+	-	750	+	-	
	DEL EXTERIOR	086	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	+	LOCAL	753	+	-	754	+	-	
	DEL EXTERIOR	088	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+	LOCAL	757	+	-	758	+	-	
	DEL EXTERIOR	090	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	-	762	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	-	PERDIDAS DE ACTIVOS	763	+	-	764	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	093	=	-	NO RELACIONADOS	765	+	-	766	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+389+379+387	=	271.876,35	RELACIONADOS	767	+	-	768	+	-		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADOS	769	+	-	770	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR	773	+	-	774	+	-	
	DEL EXTERIOR	012	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	776	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	014	+	15.433,71								



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	683,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	763	+	-	784	+	4.836,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	765	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	767	+	-	788	+	1.450,38
		NO RELACIONADOS	421	+	277,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	768	+	-	790	+	6.648,33
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	274,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	6.096,02				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	786	=	120.814,61				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+790)	786	=	126.910,63				
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784						
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	15.710,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-d	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-g	802	=	50.727,83			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-			
	DEL EXTERIOR	456	+	-	PERDIDA		829	=	50.727,83			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
	DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-			
	DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	1.392,24			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	551,12			
	DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS		893	(-)	-			
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	466	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 966 > 0	969	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	467	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		873	+	-			
	DEL EXTERIOR	468	+	-	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	-			
OTROS PASIVOS	LOCALES	469	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-			
	DEL EXTERIOR	470	+	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	50.727,83			
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	439+469+479+489	=	15.710,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.113,40			
	DEL EXTERIOR	440+470+480+490	=	296.893,32	TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	296.893,49			

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	10.000,00	(-) IMPUESTO	897	USD	-	(-) INTERÉS	898	USD	-	
	DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) MULTA	899	USD	-					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	503	+	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
	DEL EXTERIOR	504	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	505	+	296.893,32	INTERÉS POR MORA	903	+	-					
	DEL EXTERIOR	506	+	-	MULTA	904	+	-					
RESERVA LEGAL	LOCALES	507	+	-	TOTAL PAGADO	905	+	-					
	DEL EXTERIOR	508	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-					
OTRAS RESERVAS	LOCALES	509	+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-					
	DEL EXTERIOR	510	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	511	+	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
	DEL EXTERIOR	512	+	-	DETALLE DE COMPENSACIONES								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	513	+	-	909	NIC No	-	910	NIC No	-	911	NIC No	-
	DEL EXTERIOR	514	+	-	912	Resol No.	-	913	Resol No.	-	914	Resol No.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	515	+	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-
	DEL EXTERIOR	516	+	-	918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	517	+	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
	DEL EXTERIOR	518	+	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	501	+	296.893,49									
	DEL EXTERIOR	502	+	271.876,35									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	592	=	271.876,35									

IMPUESTO 897 USD - INTERÉS 898 USD - MULTA 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907		902		+		-			
INTERÉS POR MORA		903		904		+		-			
MULTA		904		905		+		-			
TOTAL PAGADO		905		906		+		-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		907		USD		-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		908		USD		-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		909		USD		-			

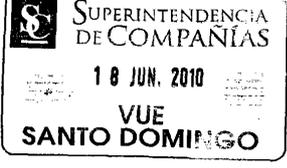
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Peñañal*

FIRMA CONTADOR: *Washington Arista*

NOMBRE: Marcelo Peñañal Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1810577010-7 NOMBRE: Washington Arista RUC No.: 11701347542001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



22841 16:59:31 06/14/2010 10 1 azambros  
 QR 3328 PAGO IMPUESTO H:R  
 116. Imposto: 001 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-006-003729-5  
 USDO DO BANCO BOLIVARIANO