

EXP. 163604

102 AÑO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEVEL FIVE TECHNOLOGIAS 203 EXPEDIENTE 163604 Cia. Ltda.

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 ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 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 313 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
RELACIONADOS LOCALES 313 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
RELACIONADOS LOCALES 317 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
DEL EXTERIOR 318 + RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 +
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 611 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 612 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 704 +
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 716 +
TERRENOS 349 + BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 389 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + 724 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + COMBUSTIBLES 730 + 730 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + SUMINISTROS Y MATERIALES 734 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) TRANSPORTE 735 + 738 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 + 738 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO 740 + 740 +
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + 742 +
OTRAS 382 + OTRAS PROVISIONES 744 + 744 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 746 + 746 +
DEL EXTERIOR 384 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + COMISIONES LOCAL 749 + 750 +
DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + 754 +
DEL EXTERIOR 388 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + RELACIONADOS LOCAL 757 + 758 +
DEL EXTERIOR 390 + INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 759 + 760 +
DEL EXTERIOR 391 (-) LOCAL 781 + 782 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + DEL EXTERIOR 783 + 784 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = RELACIONADAS 785 + 786 +
NO RELACIONADAS 787 + 788 +
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + 774 +
GASTOS DE GESTIÓN 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

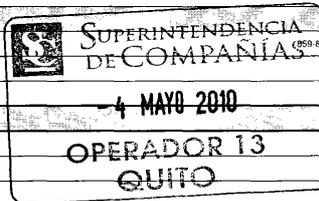
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 13 QUITO MAYO 2010

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	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS				
					795 =				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				
					796 =				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				
					(797+798) 799 =				
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
					794				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
					795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					796				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	=
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 60B		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	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	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
					821 (-)				
CRÉDITO A MUTUO					(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
					822 (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					UTILIDAD GRAVABLE				
					829 =				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					PÉRDIDA				
					839 =				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
					841 =				
OTRAS PROVISIONES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
					842 =				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					849 =				
PASIVOS DIFERIDOS					(+) ANTICIPO PAGADO				
					851 (-)				
OTROS PASIVOS					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
					852 (-)				
TOTAL DEL PASIVO					(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
					853 (-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
					854 (-)				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
					855 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
					856 (-)				
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				
OTRAS RESERVAS									
					859 =				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				
					869 =				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
					879 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
					899 =				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
					899 (-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO									
					899 =				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (informativo)				
					899 =				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	+
INTERES POR MORA	903	+
MULTA	904	+
TOTAL PAGADO	999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No: _____