

357

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

No. 0063467

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17922316622001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EXPEDIENTE 164524

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS
TIPOS INTERESTES
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCAL
NO RELACIONADOS LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



FORMULARIO  
1-01

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION  
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0063467

| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | GASTOS DE VIAJE  |  | 777 | 778 |
|--|--|--------------|-----------------|--|--|-----|-----|
|  |  | 415          | 416             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |  | 779 | 780 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | PERDIDAS DE ACTIVOS FIJOS                                      |  | 781 | 782 |
|  |  | 417          | 418             | ACELERADA  |  | 783 | 784 |
|  |  | 419          | 420             | NO ACELERADA   |  | 785 | 786 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | AMORTIZACIONES   |  | 787 | 788 |
|  |  | 421          | 422             | SERVICIOS PUBLICOS   |  | 789 | 790 |
|  |  | 423          | 424             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |  | 791 | 792 |
|  |  | 425          | 426             | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 793 | 794 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 427          | 428             |  |  | 795 | 796 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | 429          | 430             |  |  | 797 | 798 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 431          | 432             |  |  | 799 | 800 |
| CREDITO A MUTUO  |  | 433          | 434             |  |  | 801 | 802 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | 435          | 436             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |  | 803 | 804 |
| PROVISIONES  |  | 437          | 438             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |  | 805 | 806 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 439          | 440             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |  | 807 | 808 |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  | 441          | 442             |  |  | 809 | 810 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODICOS LARGO PLAZO      |  | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |  | 811 | 812 |
|  |  | 443          | 444             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 813 | 814 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO     |  | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 815 | 816 |
|  |  | 445          | 446             | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | 817 | 818 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | 819 | 820 |
|  |  | 447          | 448             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  | 821 | 822 |
|  |  | 449          | 450             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | 823 | 824 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  | 825 | 826 |
|  |  | 451          | 452             | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           |  | 827 | 828 |
|  |  | 453          | 454             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |  | 829 | 830 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES                                   |  | 831 | 832 |
|  |  | 455          | 456             | ANTICIPO PREVISIONARIO   |  | 833 | 834 |
| CREDITO A MUTUO  |  | 457          | 458             | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |  | 835 | 836 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | 459          | 460             |  |  | 837 | 838 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |  | 461          | 462             |  |  | 839 | 840 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | 463          | 464             |  |  | 841 | 842 |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 465          | 466             |  |  | 843 | 844 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 467          | 468             |  |  | 845 | 846 |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 469          | 470             |  |  | 847 | 848 |
| OTROS PASIVOS  |  | 471          | 472             |  |  | 849 | 850 |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 473          | 474             |  |  | 851 | 852 |
| PATRIMONIO NETO  |  | 475          | 476             |  |  | 853 | 854 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 477          | 478             |  |  | 855 | 856 |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |  | 479          | 480             |  |  | 857 | 858 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 481          | 482             |  |  | 859 | 860 |
| RESERVA LEGAL  |  | 483          | 484             |  |  | 861 | 862 |
| OTRAS RESERVAS   |  | 485          | 486             |  |  | 863 | 864 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 487          | 488             |  |  | 865 | 866 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 489          | 490             |  |  | 867 | 868 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 491          | 492             |  |  | 869 | 870 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 493          | 494             |  |  | 871 | 872 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 495          | 496             |  |  | 873 | 874 |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO  | USD     | INTERES | USD |
|---|---------|---------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 869-897 | 900     | 901 |
| INTERES POR MORA  |         | 902     | 903 |
| MULTA   |         | 904     | 905 |
| TOTAL PASADO  |         | 906     | 907 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 908     | 909 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | 910     | 911 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |         | 912     | 913 |

14 MAYO 2010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |     |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| NIC No                      | USD | NIC No | USD | Resol No.                 | USD | Resol No. | USD |
|                             |     |        |     |                           |     |           |     |

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:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 1 2 6 9 9 6 7 - 5 RUC No. 1 1 1 6 4 2 0 2 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

1876945386123 10:38:42 2010/05/14 OLIVOO  
ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
0.00 SERVIPAGOS