

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17907153530001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EWADSET C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16753

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>016 =</b>	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja, Bancos	311 +	1.102,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	154.014,40		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	246.265,84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	100,00	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	127.312,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	611 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	9.639,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 =</b>	<b>568.427,49</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	9.732,33					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	18.628,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	675,00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331 +	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	91.054,35					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>485.131,42</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	177.866,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	30.446,23		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	325.232,17		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	15.271,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	542.942,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	18.628,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	78.013,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	135.052,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	12.318,23		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	723.020,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
TERRENOS	349 +	39.518,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 =</b>	<b>265.645,70</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	65.917,51		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	77.094,87		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA PARA OBREROS)	719 +	12.927,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAS	721 +	38.829,69		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-		
OTRAS	382 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	3.641,16	
	DEL EXTERIOR	384 +	-	TRANSPORTE	735 +	764,49	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	
	DEL EXTERIOR	386 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	
	DEL EXTERIOR	388 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	-	LOCAL	745 +	-	
	DEL EXTERIOR	390 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	COMISIONES	748 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>-</b>	LOCAL	753 +	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+358+379+397</b>	<b>750.777,12</b>	DEL EXTERIOR	755 +	-		
			INTERESES BANCARIOS	756 +	-		
			RELACIONADOS LOCAL	757 +	-		
			DEL EXTERIOR	759 +	-		
			NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-		
			DEL EXTERIOR	763 +	-		
			RELACIONADAS	765 +	-		
			NO RELACIONADAS	767 +	-		
			OTRAS PÉRDIDAS	768 +	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-		
			GASTOS DE GESTIÓN	774 +	-		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	-		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**19-ABR-2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	21.903,92	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	37.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	99.372,12
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	43.498,43	AMORTIZACIONES	785	+	-	789	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	13.161,37
		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	325.282,19			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	357.716,21			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	682.998,38			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES		428	+	36.599,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	368.831,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	114.571,19		
		443	+	39.092,00	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (612x15%) + (613-616)x15%		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUSSILACION PATRONAL		458	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		830	=	114.571,19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	39.092,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	=	407.923,61	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	7.411,35		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	4.780,11	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	415.794,16	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	32.050,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	7.411,35		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	114.571,19	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	242.853,51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	898	=	750.777,12							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-907	+	-							
INTERES POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		909	=	-							
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: FRANCISCO MAYRGA NOMBRE: ARACELIA GALAZA EDUARDO RUIZ DE S

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171010517161511 199 RUC No.: 117111422699001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

