700043056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 7041

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 5.180,22 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 3.518,56 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 9.495,23 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 1.575,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | 46.763,64 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — |
| *OTROS ACTIVOS CORRIENTES* | | | + | 67,58 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 5.594,07 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 3.685,48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | 13.471,73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | [illegible] |
| TERRENOS | | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | [illegible] |
| **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 | | | + | 1.656,77 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 1.656,77 |
| **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** | | | = | — |
| | | | = | [illegible] |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | [illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | + | [illegible] |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | + | 227.354,07 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | + | 3.217,08 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | + | [illegible] |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | + | — |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | | | | + | — |
| DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | + | — |
| | | | | = | 233.347,54 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 17.569,40 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 53.713,76 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 31.226,95 | | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 16.763,64 | | | |
| 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 | + | — | | + | 34.560,73 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | | + | 16.414,28 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | | + | 1.050,00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | | + | [illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | | + | 1.903,57 |
| COMBUSTIBLES | + | — | | + | 543,50 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | | + | 140,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | | + | 1.555,44 |
| TRANSPORTE | + | — | | + | — |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | | + | — |
| PARA DESAHUCIO | + | — | | + | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | + | — | | + | — |
| LOCAL | + | — | | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| LOCAL | + | — | | + | 7.517,15 |
| DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| LOCAL | + | — | | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| RELACIONADOS LOCAL | + | — | | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | — | | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| RELACIONADAS | + | — | | + | — |
| NO RELACIONADAS | + | — | | + | — |
| *OTRAS PÉRDIDAS* | + | — | | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + | [illegible] |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

70 0043056

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | 3252,40 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 22.367,31 | AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | 3434,49 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 1.748,22 | | = | 135.751,67 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 2.645,28 | | | | = | 80.010,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | = | 215.762,36 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | + | 502,46 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 36.792,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | = | 17.635,18 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | = | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 2.645,28 |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| | LOCALES | + | 24.352,71 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — | | | | = | 14.989,90 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | = | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | 24.352,71 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 14.989,90 |
| OTROS PASIVOS | | + | — | TOTAL IMPUESTO C… | | | = | 3.747,48 |
| | | = | 61.345,01 | (-) ANTICIPO PAGA… | | | (-) | 563,42 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 1.435,84 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | 5.626,89 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 2.213,00 | | | | = | 1.748,22 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 37.164,14 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 10.118,17 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | = | 569,01 |
| | | = | 65.722,20 | | | | | |
| | | = | 127.067,21 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 1.748,22 |
| INTERÉS POR MORA | + | — |
| MULTA | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 1.748,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | 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

STELLA LEONOR VALVERDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701766801 — RUC No. 1790032457001



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a-01-12-06