

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN EN COOPERATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0057675

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790840794001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 17884

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

|   |              |  |           |   |             |
|---|--------------|--|-----------|---|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |           | 239.749,04  |             |
| CAJA, BANCOS  |              | +  | 43.671,62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 5.150,00    |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +  | -         | EXPORTACIONES NETAS   | -           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  | 918,00    | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | -           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | DE RECURSOS PÚBLICOS  | -           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  | 18,00     | DE OTRAS LOCALES  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | DEL EXTERIOR  | -           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)  | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS  | -           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | +  | -         |   | -244.899,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +  | 9.464,16  |   |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +  | -         | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 39.029,90   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +  | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +  | -         |   |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              | +  | -         |   |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +  | -         |   |             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +  | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | -           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +  | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +  | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              | =  | 54.071,78 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |  |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 52.645,00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +  | 5.000,00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 116.017,00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +  | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 481,00      |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +  | 19.377,81 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | -           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +  | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 852,00      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +  | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |              | +  | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 19.781,00   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +  | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-)  | 9.250,00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 18.702,00   |
| TERRENOS  |              | +  | -         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | -           |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +  | -         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 4.148,00    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              | =  | 15.127,77 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 3.050,00    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |  |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | -           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +  | -         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +  | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +  | -         | COMBUSTIBLES  | -           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +  | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | -           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-)  | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              | =  | -         | TRANSPORTE  | -           |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |  |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | -           |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +  | -         | PARA DESAHUCIO  | -           |
|   | OTRAS        | +  | -         | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | -           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | OTRAS PROVISIONES   | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | LOCAL   | -           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  | -         | DEL EXTERIOR  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | LOCAL   | -           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | DEL EXTERIOR  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | LOCAL   | -           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  | -         | DEL EXTERIOR  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | LOCAL   | -           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)  | -         | RELACIONADOS  | -           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +  | -         | DEL EXTERIOR  | -           |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              | =  | 69.199,50 | NO RELACIONADOS   | -           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |  |           | OTRAS PERDIDAS  | -           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +  | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | -           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +  | 17.510,30 | GASTOS DE GESTIÓN   | -           |
|   | DEL EXTERIOR | +  | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -           |

70 0057675

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

|  |              |                  |   |          |            |
|--|--------------|------------------|---|----------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520                           | LOCALES      | 15.000,00        | GASTOS DE VIAJE   | -        | -          |
|  | DEL EXTERIOR | -                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | -        | -          |
|  | LOCALES      | -                | ACELERADA   | -        | -          |
|  | DEL EXTERIOR | -                | NO ACELERADA  | 3.586,50 | 1.285,53   |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | -                | AMORTIZACIONES  | -        | -          |
|  | DEL EXTERIOR | -                | SERVICIOS PÚBLICOS  | 3.232,50 | 2.544,04   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 6.410,28         | GASTOS POR OTROS SERVICIOS  | -        | -          |
|  | DEL EXTERIOR | -                | PAGOS POR OTROS BIENES  | -        | -          |
|  |              |                  |   | 222.498  |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |                  |   |          |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |                  |   |          | 22.538,46  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |                  |   |          | 245.036,50 |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |                  |   |          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |                  |   |          |            |
| PROVISIONES  |              | 691,31           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |          |            |
|  |              |                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |          |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |              | <b>39.611,91</b> | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |          |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |              |                  |   |          |            |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | -                |   |          |            |
|  | DEL EXTERIOR | -                |   |          |            |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | -                |   |          | 137,46     |
|  | DEL EXTERIOR | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-)      |            |
|  | LOCALES      | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  | (-)      |            |
|  | DEL EXTERIOR | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   | (-)      |            |
|  | LOCALES      | 30.113,65        | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |          |            |
|  | DEL EXTERIOR | -                | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |          |            |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | -                | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |          |            |
|  | DEL EXTERIOR | -                | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |          |            |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | -                | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | (-)      |            |
|  | DEL EXTERIOR | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | (-)      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |                  | (H) 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                                 |              |                  |   |          |            |
| OTRAS PROVISIONES  |              |                  |   |          | 137,46     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |              | <b>30.113,65</b> | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |          |            |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |          |            |
| OTROS PASIVOS  |              |                  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>   |          |            |
|  |              | 69.725,56        | ANTICIPO PAGADO   | (-)      |            |
|  |              |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | (-)      | 2.298,76   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | 800,00           | 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  |              | 400,00           | EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | (-)      |            |
| OTRAS RESERVAS   |              |                  |   |          |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | 1.381,43         |   |          |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-)          | 2.970,00         |   |          | 2.298,76   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |                  |   |          |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-)          | 137,46           |   |          |            |
|  |              | 526,06           |   |          |            |
|  |              | 69.199,50        | PAGO PREVIO (Informativo)   |          |            |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

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

|        |   |        |   |        |   |        |   |            |   |            |   |
|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|---|------------|---|
| NIC 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.)

*Carlos Pinto Buitrago* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Carlos Davila Zurita* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 5 5 8 0 9 7 3 RUC No.: 17 0 0 1 0 3 3 4 2 0 0 1

RECIBIDO 02/08/2006 10:11 depositado  
 DE LA OFICINA DE IMPUESTOS Y RENTAS  
 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 Y DE VALORES MOBILIARIOS