

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27240512

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300041832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18853.90

RUC 201 1791048512001

202 GARME S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="15,397.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="98,385.87"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="37.03"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="70,681.84"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos recibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="62.97"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="706.82"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="98,422.9"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="816.33"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="140,416.67"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="15,502.51"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="212,365.25"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="242,171.22"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**03 MAYO 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 (informativo)  
**03 ABR. 2010**  
 SC06049  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

COSTOS Y GASTOS

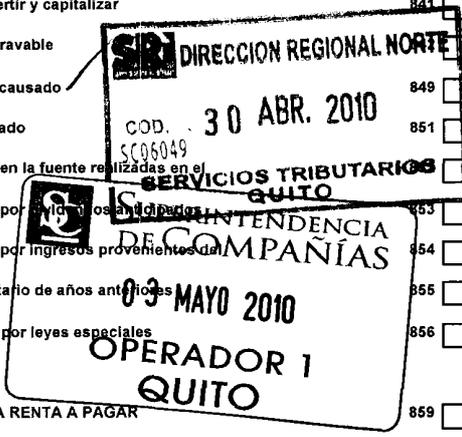
COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="140,416.67"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,950"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,330.61"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="236.93"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,449.89"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,492.78"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="720"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="706.82"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="201.09"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="242,171.22"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="210,901.57"/>	No relacionados / Local	762	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="16,929.87"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,487.86"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,205.19"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="123.5"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,819.92"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,820.41"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 03 MAYO 2010
   
 OPERADOR 1
   
 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
   
 30 ABR. 2010
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,940.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,040.62	Servicios públicos	787	0	788	39.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,773.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,948.58		
Provisiones	428	1,452.58	TOTAL GASTOS	798		19,536.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,085.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		91,485.42	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		6,937.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,040.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,866.31	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,763.17	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	237,085.84					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			7,763.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,940.79	
Reserva legal	507	401.81	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			816.33	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos no distribuidos	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	876.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	3,560.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,085.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		1,124.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	242,171.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		735.46	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

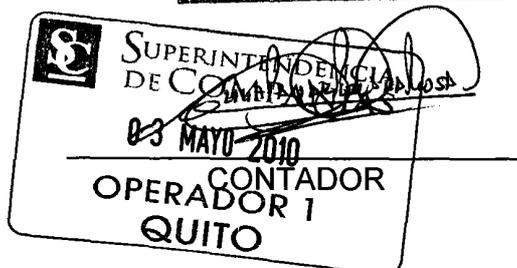
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360763268

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

  
 REPRESENTANTE LEGAL



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

**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	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		
			015 =		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
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 CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DEL EXTERIOR	612	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL.	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+		
TERRENOS	349	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RÉSERVA)	719	+	720	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	729	+	730	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	TRANSPORTE	735	+	736	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	PARA JUBILACIÓN	737	+	738	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	739	+	740	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742	+		
OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	750	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	754	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	758	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	760	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	763	+	764	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>398</b>	NO RELACIONADAS	767	+	768	+		
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
				776					

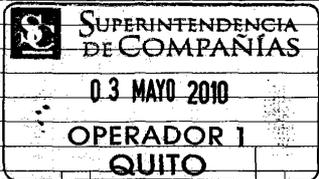
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
03 MAYO 2010  
**OPERADOR QUITO**

416	+	LOCALS	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
416	+	DEL EXTERIOR	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
417	+	LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
418	+	DEL EXTERIOR	ACCELERADA	783	+	784	+
419	+	LOCALS	NO ACCELERADA	785	+	786	+
420	+	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
421	+	LOCALS	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
422	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=		
424	+		<b>TOTAL COSTOS</b>			798	=
425	+		<b>TOTAL GASTOS</b>			799	=
426	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	=
427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			704	
428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			705	
430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			706	

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
441	+	LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
442	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
443	+	LOCALS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
444	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
445	+	LOCALS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
446	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
447	+	LOCALS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
448	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
449	+	LOCALS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
450	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
451	+	LOCALS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
452	+	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
453	+	LOCALS	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
454	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
455	+	LOCALS	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
456	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA		839	=	
457	+	LOCALS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
458	+	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
459	+	LOCALS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
459	+	DEL EXTERIOR	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
499	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
509	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
513	+		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
517	+		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	INTERÉS POR MORA	902	+	
MULTA	904	+		903	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>	899	=		904	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	001
---------	-----	--	-----	---------	-----

IMPUESTO A LA RENTA  
 EN BASE DE UN PAGO  
 1.134.46  
 SUCER: 66109007416