[redacted]

1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 1 9 1 9 0 2 1 6 3 1 4 1 9 3 0 0 1 | INDUSTRIAL VICTORIA C.LTDA | 23539 |

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

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 20.411 |
| CAJA, BANCOS | 123.500,45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVERSIONES CORRIENTES: | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| RELACIONADOS LOCALES | 51.315,49 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.140 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 10.223,44 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 291 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 17.223 |
| RELACIONADOS LOCALES | 6.253,50 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | DE OTRAS LOCALES | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 3.246,63 | [redacted] | 40.532,1 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 12,54 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 1.110,66 | | |
| 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 | 47.765,34 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO — | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 226.243,79 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA — | 51.522,93 |
| MUEBLES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA — | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 9.631,18 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 423.514,85 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS — | 115.556,63 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 5.877,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) | 1.110,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 385.393,22 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS — | — 52.897 |
| TERRENOS | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS — | — 92.905 |
| OBRAS EN PROCESO | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) — | — 34.515 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 54.730,21 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS — | — 32.959 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES — | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES — | — 4.912 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | — | COMBUSTIBLES — | — 512 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 325,31 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | SUMINISTROS Y MATERIALES — | — 4 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 325,31 | TRANSPORTE — | — 7.511 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | PARA EMPLEADOS — | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PARA DIRECTORES — | — |
| OTRAS | — | PARA CLIENTES INCOBRABLES — | — |
| RELACIONADOS LOCALES | — | OTRAS PROVISIONES — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | LOCAL — | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | DEL EXTERIOR — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | LOCAL — | — 32.338 |
| RELACIONADOS LOCALES | — | DEL EXTERIOR — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | LOCAL — | 130 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | DEL EXTERIOR — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | RELACIONADOS LOCAL — | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | DEL EXTERIOR — | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | — | NO RELACIONADOS LOCAL — | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | DEL EXTERIOR — | — |
| | 311.370,13 | RELACIONADAS — | — |
| | | NO RELACIONADAS — | — |
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PERSONAS — | — |
| RELACIONADOS LOCALES | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) — | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | — | GASTOS DE GESTIÓN — | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — | 3.191 |

[redacted]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIGI S.A. TELÉ.: 0813 528 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | | + | 912.24 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | | + | 6.928.52 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | | + | 14.371.69 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | + | 166.921.97 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | + | 252.115.30 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (SIN INGRESO) | | | + | — | | | | | | + | 451.792.22 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMPLEADAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | + | 413.433.03 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 858 | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 8394+810+811+812 | | | | | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) 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 (Tabla (B12x15%)+(B13-B15x15%)) | | | | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN INGRESO) | | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | — |
| OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | | + | 413.433.03 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | — |
| | | | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | 12.5 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 40.000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | 210.99 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 864.020.56 | | | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 174.978.25 | | | | | | + | 12.5 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 413.433.03 | | | | | | + | 2.151.6 |
| | | | + | 316.320.17 | | | | | | | |
| | | | + | 316.320.17 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | — |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 959-997 | + — |
| INTERÉS POR MORA | | + — |
| MULTA | | + — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD — |
| 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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910131310 — RUC No.: 0990174916001

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06**

RECIBIDO POR: [illegible]

UR Impuestos S.A.S. [illegible]
C.I.: [illegible]
FIRMA: [illegible]