



| ACTIVO FIJO  |  | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |     |
|--|--|--|-----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341                                    | 0  | 0   |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342                                    | 0  | 0   |
| Muebles y enseres                                      | 343                                    | 0  | 0   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344                                    | 0  | 0   |
| Equipo de computación y software                       | 345                                    | 0  | 0   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346                                    | 0  | 0   |
| Otros activos fijos                                    | 347                                    | 0  | 0   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348                                    | 0  | 0   |
| Terrenos   | 349                                    | 0  | 0   |
| Obras en proceso                                       | 350                                    | 0  | 0   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 368                                    | 0  | 0   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que               |     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371                                    | 0  | 0   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373                                    | 0  | 0   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375                                    | 0  | 0   |
| Otros activos diferidos                                | 377                                    | 0  | 0   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378                                    | 0  | 0   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379                                    | 0  | 0   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |  | Arrendamiento de inmuebles                                 |     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381                                    | 0  | 0   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382                                    | 0  | 0   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad                 |  | 731 |
| Relacionados / Locales                                 | 383                                    | 0  | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 385                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386                                    | 0  | 0   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | Provisiones / Para cuentas incobrables |  | 742 |
| Relacionados / Locales                                 | 387                                    | 0  | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 389                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390                                    | 0  | 0   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391                                    | 0  | 0   |
| Otros activos largo plazo                              | 392                                    | 0  | 0   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397                                    | 0  | 0   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399                                    | 4,000  | 0   |
| PASIVO   |  | Intereses pagados a terceros                               |     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |  | Relacionados / Local                                       |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior            |  | 757 |
| Relacionados / Locales                                 | 411                                    | 0  | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 413                                    | 0  | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414                                    | 0  | 0   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas                         |  | 769 |
| Locales  | 415                                    | 0  | 0   |
| Del exterior   | 416                                    | 0  | 0   |


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 INGENIERÍA DE CUENCA  
 28 ABR 2010  
 Rebecca Jimenez Dela

|  |     |       |  |     |   |     |    |
|--|-----|-------|--|-----|---|-----|----|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0     | por partes relacionadas  | 773 | 0 | 774 | 0  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0     | Gastos de gestión  |     |   | 775 | 0  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 0  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0     | Gastos de viaje  | 777 | 0 | 778 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0  |
| 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 | 0     | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786 | 0  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0     | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788 | 0  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0     | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792 | 0  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0     | TOTAL COSTOS   | 797 | 0 |     |    |
| Provisiones  | 428 | 0     | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | 0  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 0     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 0  |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |       |  |     |   |     |    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |       | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 0  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0     | Pago por reembolso como reembolso (informativo)                |     |   | 795 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0     | Pago por reembolso como reembolso (informativo)                |     |   | 796 | 0  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0     |  |     |   |     |    |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0     |  |     |   |     |    |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |       |  |     |   |     |    |
| Locales  | 445 | 0     |  |     |   |     |    |
| Del exterior   | 446 | 0     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 0  |
| 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 | 0  |
| 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 | 0  |
| 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 | 0  |
| Otros pasivos  | 489 | 0     | PERDIDA  |     |   | 839 | 0  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0     |  |     |   |     |    |
|  |     |       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0  |
|  |     |       | Saldo utilidad gravable  |     |   | 842 | 0  |
| PATRIMONIO NETO  |     |       |  |     |   |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 4,000 | Total impuesto causado   |     |   | 849 | 0  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0     | (-) Anticipo pagado  |     |   | 851 | 16 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 0  |
|  |     |       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0  |



28 ABR 2010  
Rebeca Idrovo Delo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|   |     |                                    |  |     |                                       |
|---|-----|------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="3,112.14"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="3,128.14"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="4,000"/> |  |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="4,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="24"/>       |

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

906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA  
28 ABR 2010  
*Rebeca Idrovo Delo*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 908  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: 870344963121

Fecha Recaudacion: 10/03/2010

*Manuel...*  
MARCELO CRESPO VICA  
CI: 0100152545

*[Signature]*  
ING. SANDOZ GUTIERREZ B.  
CI: 0102201076