

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

(011+012+013+014) 015 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1305,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
		405,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	312	2118,00	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	313 314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315 316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	317 318	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	319 320	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		321 (-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
INVENTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	SUMAR DEL 601 AL 612
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	660,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328	
MERCADERIAS EN TRANSITO		329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331	COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	15,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA AL IESS
TERRENOS	349	-	REMUNERACIONES, INGRESOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	TRANSPORTE
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTACION ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA JUBILACION PATRONAL
	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	383 384	PARA CUENTAS INCORRIBLES
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	385 386	OTRAS PROVISIONES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	387 388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	389 390	COMISIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		391 (-)	INTERESES BANCARIOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	RELACIONADOS
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	3843,39	NO RELACIONADOS
PASIVO			LOCAL
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DEDUCIONES)
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR
		413	GASTOS DE GESTION
		414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMIAATO  
REGISTRO DE SOCIEDADES

17 SEP 2010

Germania Aguilar Ojeda  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES  
SUPERVISOR

CAJERO 110-05

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0054966

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	ESTADÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS	777	+	-	778	+	-	
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-	
DEL EXTERIOR	418	+	-	DEGRADACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-	
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	795	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS	796	+	-					
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					(797+798)	799	+	-				
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	=	660,22				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	=				
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	93,04					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(+)				
DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(+)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	(+)					
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	(+)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	(+)				
DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	(+)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(+)					
DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(+)						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	(+)						
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(+)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(+)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	829	=	561,23					
OTRAS PROVISIONES				PÉRIDA	839	=	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	140,31					
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	489	=	(+) ANTICIPO PAGADO	851	(+)						
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	-					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	-					
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	-					
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	140,31				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO		860	=	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	70,15					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+589	589	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
INSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS AMBATO								
REGISTRO DE SOCIEDADES								
17 SEP 2010								
Germania Aguilar Ojeda								
REGISTRADOR DE SOCIEDADES								
SUPERVISOR								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
900	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816
900	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817
DETALLE DE COMPENSACIONES								
900	Resol. No.	902	Resol. No.	904	Resol. No.	906	Resol. No.	908
900	USD	903	USD	905	USD	907	USD	909
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 COMPTADOR								
NOMBRE: <i>Alexander Pustos</i>	NOMBRE: <i>Alexander Pustos</i>							
900 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <i>110-000409630</i>	900 RUC No. <i>110-000409630</i>							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

