COPIA 2: PARTE 1

70 0061905

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 12 | 0 | 0 | 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 7 9 0 6 9 9 6 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

AÑO FISCAL: 2002 | 45250.85

ACUMULACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA BANCOS			1.788,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 502.547,22
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	+
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	INGRESOS NO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADAS	LOCALES	+ 26.548,13	VIVIENDA NO PROPIA LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	[redacted] DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		+ 505.547,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR TRABAJOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y DEL HOGAR			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PARA SER VENDIDOS			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 28.336,13	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
TERRENOS NO REDITUADOS			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, BARCAZAS Y SEMEJANTES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.724,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			3.610,45	MOVIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			6.503,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7.232,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES COMO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	+ 13.670,93
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituyen materia gravada del IESS	+ 2.302,41
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ 3.553,32
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 7.889,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 53,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+
AMORTIZACIÓN PATENTES, MARCAS Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	+ 1.926,79
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			+	COMISIONISTAS	+ 39,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+ 67,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA	+ 237,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE	+ 200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA UTILIDAD PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA IMPUESTO A LA RENTA	+
OTRAS			+	PARA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	+
	RELACIONADAS	LOCALES	+	OTRAS RETENCIONES	+ 2.239,76
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	RELACIONADAS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ 716,77
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS: LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			(-)	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADAS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+
[redacted]			+ 3.677,61	RELAC. DIVIDAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	+ 1.215,42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.140,43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 MAYO 2003 — OPERADOR QUITO

COPIA 2: PARTE 2

No. 0061905

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			1,777,30
	LOCALES			[redacted]			
	DEL EXTERIOR			[redacted]			525,70
RELACIONADAS	LOCALES	2,532,41		AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SEGUROS PLAN FOB			10,312,38
NO RELACIONADAS	LOCALES			APORTES POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGO POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1,630,756		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		46,60					39,135,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Corto Plazo)							502,336,43
CRÉDITO A LA VENTA							
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Corto Plazo)				BALANCE PROGRAMA INFORMATICO			
PROVEEDORES				PAGO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A INFRAESTRUCTURA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,623,48		PAGO POR PERMISO DE CONVENIENCIA CONFIDENCIAL			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADAS	LOCALES						310,61
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADAS	LOCALES			10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			46,60
	DEL EXTERIOR			10% 2 VOCES DOS PATRONES PAGADOS	campo 608		
	LOCALES			100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699-610-4.1-612		
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN LOCALES			974,29
	LOCALES			GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	1,694,32		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INCAPACIDAD EXENTOS			
	LOCALES			AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			100% 2 VOCES DOS PATRONES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Largo Plazo)				FALTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A LA VENTA				100% DEDUCCIÓN INCAPACIDAD EXENTA EN MAYORES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS (Largo Plazo)				100% DEDUCCIÓN INCAPACIDAD EXENTA HABITUAL CONTRIBUYENTE			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							66,01
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1,694,32		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
PATRIMONIO NETO				SALDO ESTIMADO DEL PAGO			
CAPITAL SOCIAL				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10,493,31
		28,317,75		ANTICIPO PAGADO			2,853,35
				RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADO			145,72
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		2000		RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS			
CUENTAS POR COBRAR NO PAGADO ACCIONES DE INVERSIÓN				RETENCIÓN EN EL EXTERIOR			
APORTES A FUTURAS ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				CRÉDITO TRIBUTARIO			
RESERVA LEGAL		319,12		INFORMACIÓN ADICIONAL DE ESPECIES			
OTRAS RESERVAS		9,91					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5,671,56					1,961,18
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		148,03					2,501,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		8,199,92					
		36,526,17		PAGO PROVISIONAL			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26,667	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
INCLUYE EL PAGO DEL DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
NACIONAL E COMPENSACIONES		USD
VALOR EN LETRAS DE CHEQUE		USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Doc. No.	Form No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FIDEDIGNOS Y ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Operador

Contribuyente sin obligación de llevar contabilidad

04 2010 0 [illegible]

NUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2010 OPERADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979300 RUC No. 1768002760001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 a 04-12-08

PÁGINA 2 DE