

50577092 2009

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0066536

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS and rows for GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE PAGA EN COSTO O GASTO, REPRESENTACION DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PUBLICOS, PAGOS POR OTROS SERVICIOS, PAGOS POR OTROS BIENES.

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS and rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCIBLES, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, PARTICIPACION TRABAJADORES, AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS, DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

Table with columns for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, PATRIMONIO NETO.

Table with columns for IMPUESTO, INTERES, MULTA and rows for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO, MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including N/C No, Resol No, and USD amounts.

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: Juan Sae Lopez; FIRMA CONTADOR: Manuel Manasco

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001023512; RUC No.: 1715715671001

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

| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO | | |
|--|-----|-----|---|---|-----|
| CAJA, BANCOS | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | --- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | --- | DE OTRAS LOCALES | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | DE DEL EXTERIOR | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | --- | TOTAL INGRESOS | = | --- |
| 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 MERCAO. EN ALMACÉN | + | --- | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
|---|-----|-----|---|---------|-------|
| | | | COSTO | | GASTO |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | --- | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + |
| MUEBLES Y ENSERES | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + |
| TERRENOS | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS OCAZIONALES | 722 | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES | 724 | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | COMBUSTIBLES | 729 | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | --- | TRANSPORTE | 735 | + |

| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PASIVO | | | |
|--|----------------------------|--------------|---|--------------------------|-----|---|
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + |
| | OTRAS | | | PARA DESAHUCIO | 739 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 742 | + |
| | | DEL EXTERIOR | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 745 | + |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 747 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | COMISIONES | LOCAL | 749 | + |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 751 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 753 | + |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 755 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS LOCAL | 757 | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | --- | NO RELACIONADOS LOCAL | DEL EXTERIOR | 759 | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | --- | DEL EXTERIOR | LOCAL | 761 | + |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 399 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 763 | + |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | 767 | + |
| | | | OTRAS PÉRDIDAS | | 770 | + |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | + |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 773 | + |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | 775 | + |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 776 | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | OBJETOS DE VALOR | | | | | |
| | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | |
| | | ACCELERADA | | | | | |
| | | NO ACCELERADA | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----|
| | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 609-799-0 | 879 |
| | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 699-799-0 | 907 |
| | | | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 814 | (-) |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | 814 | (-) |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | 819 | (-) |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 819 | + |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 819 | + |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 819 | + |
| | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((B12x15%)+(B13-816)x15%) | | 819 | + |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 819 | (-) |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) |
| | | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 819 | (-) |
| | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 819 | (-) |
| | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 819 | (-) |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | | | PÉRDIDA | | | |
| | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 | | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------|--|
| | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar) | | | |
| | | IMPUESTO 897 USD | | INTERÉS 898 USD | | 899 USD | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 + | | | |
| | | | | INTERES POR MORA 903 + | | | |
| | | | | MULTA 904 + | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 999 = | | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD | | | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD | | | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|------------------------------------|--------|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----|-----------|
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | 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 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001022512 RUC No.: 14167156710001