

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1191012757112001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 48514

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		—

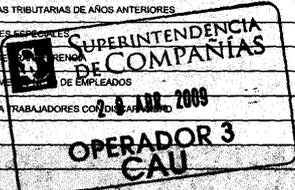
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	127.616,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	107.000,16			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1.211.928,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2.619.219,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.440.203,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	60.000,31		
	DEL EXTERIOR	316	+	—	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	66.043,13	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.629,99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—		
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	51.973,63	DE OTRAS LOCALES	811	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	121,34	DEL EXTERIOR	812	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	97.833,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	899	=	3.33286,03			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	51.043,04	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	891	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COSTO		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	0.358,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.880.251,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
ACTIVO FUJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	8.081.139,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
MOBLES Y ENSERES	343	+	1.731.532,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.812,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	109.129,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.513.114,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	8.004.123,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
TERRENOS	349	+	468.403,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	586.096,31			
OBRAS EN PROCESO	350	+	332.892,61	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	123.340,96			
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	=	6.234.490,80	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	114.730,45			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	152.900,03			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	717.311,60	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	163.175,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	28.262,40	COMBUSTIBLES	729	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	417.116,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	317.374,74			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	28.262,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	284.172,30			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	11.011,79			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	21.011,79			
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	20.032,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	—	LOCAL	745	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	—	DEL EXTERIOR	747	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	—	LOCAL	749	+	1.114,34	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	—	LOCAL	753	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	—	DEL EXTERIOR	755	+	—	
	DEL EXTERIOR	390	+	—	—	LOCAL	757	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	—	LOCAL	761	+	14.745,60		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	123.011,30	—	DEL EXTERIOR	763	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1132.011,30	—	RELACIONADAS	766	+	—		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	—	—	—		
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—	—	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	9.430,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	75.673,66		
	DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2009
OPERADOR 3 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	4,27,22,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	7,209,03	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	1,20,11
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	2,21,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	47,123,24	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	46,362,70
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	1,14,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	*	13,128,29	TOTAL COSTOS	795	*	---	796	*	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	*	15,924,25	TOTAL GASTOS	797	*	---	798	*	2,407,34,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	*	---	800	*	2,407,384,11
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	*	---	801	*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	*	---	802	*	---
PROVISIONES		LOCALES	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	*	---	803	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	429	*	175,911,30							
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	431	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	3,26,117,02		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	2,3,12,11		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+810+811+812	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)	---	17,214,27			
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)	---	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)	---			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+)	---			
		LOCALES	451	*	3,263,163,54	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	116,621,68			
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE BIENES	820	(+)	---			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS	821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DERECHO A...	822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	*	11,631,74							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	*	21,324,22	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	3,49,262,36			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	*	---	PÉRDIDA	824	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	*	3,543,137,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	478	*	23,913,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	---			
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	82,466,34			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	498	=	4,102,729,92	(-) ANTIPO PAGADO	881	(-)	49,122,70			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	882	(-)	30,120,30			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	*	910,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	883	(-)	---			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	503	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	505	(+)	119,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	885	(-)	---			
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	(+)	61,223,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	889	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		LOCALES	508	(+)	4,104,26,19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 882 - 883 - 884 - 885 - 889 + 0	889	=	13,138,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	(+)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 882 - 883 - 884 - 885 - 889 + 0	888	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(+)	232,246,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	32,594,50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	(+)	439,299,13							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	518	(+)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	598	=	6,025,329,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	=	10,128,059,28							



IMPUESTO		887	USD	---	INTERES	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	*	---	859-897	902	*	13,138,29		
INTERÉS POR MORA		903	*	---	903	*	---	---	---		
MULTA		904	*	---	904	*	---	---	---		
TOTAL PAGADO		905	*	---	905	*	---	13,138,29	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---	905	USD	---	13,138,29	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	906	USD	---	---	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	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	Recad No	918	Recad 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.)

Roberto Rojas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	---	NOMBRE:	---
159 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	117 101912121211	159 RUC No.	1011019151211191001