

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO:
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC:
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
 203 EXPEDIENTE:

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	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	12.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3.000,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	10,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	210,22	DE DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	212,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	609	=	3.010,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	15.240,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.140,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	388	=	---	APORTE A LA CAJA COMunal (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	450,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS (INCLUYE CASOS DE TRÁNSITO)	723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS (INCLUYE CASOS DE TRÁNSITO)	724	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	30,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	TRANSPORTE	735	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES	738	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA DESAHUCIO	740	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	748	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	749	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	COMISIONES	751	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	388+389+379+397	=	15.240,17	LOCAL	754	+	---	
				DEL EXTERIOR	755	+	---	
				NO RELACIONADOS	757	+	---	
				LOCAL	759	+	---	
				DEL EXTERIOR	761	+	---	
				NO RELACIONADOS	763	+	---	
				LOCAL	765	+	---	
				DEL EXTERIOR	767	+	---	
				RELACIONADAS	769	+	---	
				NO RELACIONADAS	771	+	---	
				OTRAS PÉRDIDAS	773	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	---	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	779	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	---	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23-ABR-2010
OPERADOR 21 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	7.518,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	44,69
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=		2.083,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	138,46	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(787+788)	788	=	2.083,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+						
CRÉDITO A MUTUO	427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	463,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	8.240,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798-0	801	=	926,41
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798-0	802	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	138,96
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	LOCALS	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	455	+						
	DEL EXTERIOR	456	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	+	562,31	UTILIDAD GRAVABLE	828	=		787,45	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	458	+	45,39	PÉRDIDA	838	=			
OTRAS PROVISIONES	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	607,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=			
PASIVOS DIFERIDOS	470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		196,86	
OTROS PASIVOS	480	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			
TOTAL DEL PASIVO	439+460+470+480	489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852	(-)		240,30	

PATRIMONIO NETO				SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+	413,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+	20,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	2.809,54					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	43,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	590,59					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		89,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	5.243,21					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+506	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	909	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	+		859-887	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+					
MULTA	904	+					
TOTAL PAGADO	899	=					
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
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	Resol No.

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]*

NOMBRE: JOACE PINO PEROZ NOMBRE: MONICA YERQUI H.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 09 6 0 8 7 0 5 RUC No: 0 6 0 1 8 6 5 3 1 5 0 0 1