100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791125800001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RODRIGUEZ BEGDACH CIA. LTDA. EXPEDIENTE 50405

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	208.228,82		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	---		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	---
		DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	51.278,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	---
		DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	---
Otras Cuentas Corrientes por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	---
		DEL EXTERIOR	018	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BENEFICIOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---		DE OTRAS LOCALES		010	+	---	
		DEL EXTERIOR	020	+	---	DEL EXTERIOR		011	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				013	=	208.228,82		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								014	+	1.611,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								017	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								018	+	114.111,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								019	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				020	+	84.918,95		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				021	+	81.360,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				022	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				023	(-)	114.111,45		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				024	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				025	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				026	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				027	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				028	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				029	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				030	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				031	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				032	+	59.124,03		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				033	+	5.221,12		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				034	+	15.569,15		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				035	+	3.035,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				036	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				037	+	23.479,80		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				038	+	6.493,72		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				039	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				040	+	4.904,55		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				041	+	1.505,04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				042	+	1.537,69		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
PASIVO				INGRESOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				043	+	---	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				044	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	045	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				045	+	---
	DEL EXTERIOR	046	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				046	+	7.323,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	047	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				047	+	641,50
	DEL EXTERIOR	048	+	---					048	+	---
Otras Cuentas Corrientes por Cobrar Largo Plazo								049	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	049	+	---					049	+	---
	DEL EXTERIOR	050	+	---					050	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	051	+	---					051	+	---
	DEL EXTERIOR	052	+	---					052	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								053	(-)	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								054	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								055	=	---	
TOTAL DEL PASIVO								056	=	172.129,95	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 2
 QUITO
 07 ENE 2011

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	52.810,11	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	204,02
					NO ACCELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	378,10	AMORTIZACIONES	786	+		787	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	1.793,66
	NO RELACIONADOS	421	+	17.719,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	793	=	52.168,25			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=				136.907,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=				189.076,21
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	70.907,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-789-1	810	=	17.645,10		
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-789-2	811	=			
	NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.646,77		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]					
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE				14.998,33		
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				14.998,33		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.749,58		
TOTAL PASIVO		452	=		(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.611,05
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		804	+	5.394,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		805	+	77.582,91	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						2.138,53
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	17.645,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO						263,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	=	101.222,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453-454	=	172.129,95	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	2.138,53
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGO		+	2.138,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.138,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

ANA AMIRA BECDACH S. MARIA DE MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701806588 RUC No. 170145070001