

70 0065490

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ANO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1491266757 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIO A DOMICILIO SETONORFINCAO COLITA** EXPEDIENTE 52163

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 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                                      |     |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | +   | 711.965,69 |
| CAJA, BANCOS  |     | 14.323,74 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | 180,22     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |     |           | EXPORTACIONES NETAS   | +   |            |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   |           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   |            |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | 10.210,52 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | 3,89       |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   |           | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | 15.521,97  |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | 48.438,88 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | 128,43     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) |           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 6.230,68  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 6.388,58  | DE OTRAS LOCALES  | +   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   |           | DEL EXTERIOR  | +   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   |           | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   |           |   |     |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | 3.716,68  |   |     |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   |           |   |     |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | 3.753,29   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | 338.452,65 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | (-) |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 89.309,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | 3.716,68   |
| ACTIVO FIJO   |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 14.481,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 21.239,70 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 8.967,46  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     | +   |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 37.401,55 | SUJUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 115.591,85 |
| TERRENOS  | +   |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 232.883,04 |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)   | +   | 22.332,68  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | =   | 7.327,36  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS  | +   | 9.928,19   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES | +   |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | 89.159,70  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | 24.213,61  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   |           | COMBUSTIBLES  | +   | 6.819,41   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | 11.359,33  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) |           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | 18.916,29  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   |           | TRANSPORTE  | +   | 643,62     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | 1.555,97   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   |           | PARA DESAHUCIO  | +   |            |
| OTRAS   | +   |           | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   |            |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   |           | OTRAS PROVISIONES   | +   |            |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   |           | LOCAL   | +   |            |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   |           | DEL EXTERIOR  | +   |            |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   |           | LOCAL   | +   |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) |           | DEL EXTERIOR  | +   |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   |           | LOCAL   | +   |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | 96.636,44 | DEL EXTERIOR  | +   |            |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |           | RELACIONADAS  | +   |            |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   |           | NO RELACIONADAS   | +   |            |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | 2.157,50  | OTRAS PÉRDIDAS  | +   |            |
|   | +   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | 700,0      |
|   | +   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   |            |
|   | +   |           | GASTOS DE GESTIÓN   | +   |            |
|   | +   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | 16.891,1   |

STAMPANTE DE COMPAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR QUITO

480,00

70 0065490

|  |     |           |   |     |            |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| LOCALES  | +   | ---       | GASTOS DE VIAJE   | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | VIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | +   | ---        |
| LOCALES  | +   | ---       | ACELERADA   | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | NO ACELERADA  | +   | 2.240.01   |
| RELACIONADOS   | +   | ---       | AMORTIZACIONES  | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS  | +   | 9.049.96   |
| LOCALES  | +   | 34.536.54 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | +   | 51.760.86  |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | PAGOS POR OTROS BIENES  | +   | ---        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 8.374.89  |   | +   | 338.469.26 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 5.736.12  |   | +   | 411.090.11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | ---       |   | +   | 149.559.54 |
| CREDITO A MUTUO  | +   | ---       |   | +   | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | ---       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | +   | ---        |
| PROVISIONES  | +   | 3.506.90  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | +   | ---        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 54.311.95 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | +   | ---        |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |           |   |     |            |
| RELACIONADOS   | +   | ---       |   | +   | 38.240.83  |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       |   | +   | ---        |
| NO RELACIONADOS  | +   | ---       |   | +   | 5.736.12   |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) | ---        |
| LOCALES  | +   | ---       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  | (-) | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612   | (-) | ---        |
| LOCALES  | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | +   | 994.85     |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | +   | ---        |
| RELACIONADOS   | +   | ---       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (81x15%) + (813x18%) (15%) | +   | ---        |
| NO RELACIONADOS  | +   | ---       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | (-) | ---        |
| DEL EXTERIOR   | +   | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | (-) | ---        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | ---       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | +   | ---        |
| CREDITO A MUTUO  | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | (-) | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | (-) | ---        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | 11.447.53 |   | +   | ---        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | ---       |   | +   | 33.499.56  |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | ---       |   | +   | ---        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 11.447.53 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | +   | ---        |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | ---       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | +   | 33.499.56  |
| OTROS PASIVOS  | +   | ---       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | +   | 8.374.89   |
|  | =   | 65.759.48 | (-) ANTICIPO PAGADO   | (-) | ---        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 480.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL                                    | (-) | 6.388.58   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | ---       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | (-) | ---        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | ---       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | (-) | ---        |
| RESERVA LEGAL  | +   | 312.40    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | (-) | ---        |
| OTRAS RESERVAS   | +   | 5.954.34  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | (-) | 1.986.31   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | ---       |   | +   | ---        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | ---       |   | +   | ---        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 24.129.82 |   | +   | ---        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | ---       |   | +   | ---        |
|  | =   | 30.816.96 |   | +   | ---        |
|  | =   | 96.636.44 | PAGO PREVIO (Informativo)   | +   | ---        |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

|     |  |                                      |     |
|-----|--|--------------------------------------|-----|
| USD |  | <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> | USD |
|-----|--|--------------------------------------|-----|

|   |              |         |     |            |
|---|--------------|---------|-----|------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 29 ABR. 2010 | 659-697 | +   | 1.986.31   |
| INTERÉS POR MORA  | OPERADOR 17  |         | +   | ---        |
| MULTA   |              |         | +   | ---        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |              |         |     | 659.796.31 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |              |         | USD | ---        |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |              |         | USD | ---        |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

DECLARÓ 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUG. UKELTE WALLETO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600032551**

FIRMA CONTADOR: **S. HOREO JAMA**  
 RUC No: **1910164383**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000700065490 14:31:51 - 04-19-2010  
 PREIMPRESO:00000700065490-rodasmr  
 STICKER:360010025681 QUITO  
 \$ 1,986.31 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO