

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791340809001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Cedago Max Planck Cie. Ade**

EXPEDIENTE **53667**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	911	+	512,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	51.469,89		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	913	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	—
	DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	—	
	DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	10.480,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	—
	DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—	DE OTRAS LOCALES	920	+	—	
	DEL EXTERIOR	920	+	—	DEL EXTERIOR	921	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	922	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	923	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	—	TOTAL INGRESOS	924	=	51.469,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	925	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	926	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	10.992,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	—		
ACTIVO FIJO	933	=	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	936	+	8.987,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	7.327,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	33.943,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	3.116,97	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	22.691,20		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	53.376,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	13.652,49		
TERRENOS	942	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	3.528,34		
OBRAS EN PROCESO	943	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	944	=	30,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	5.376,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945	=	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	—	COMBUSTIBLES	920	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	—	TRANSPORTE	923	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951	=	—	PARA DESAHUCIO	925	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO	952	=	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	953	+	—	OTRAS PROVISIONES	927	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	954	+	—	LOCAL	928	+	—		
OTRAS	955	+	—	DEL EXTERIOR	929	+	—		
SEMIEMBROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	LOCAL	930	+	—	
	DEL EXTERIOR	957	+	—	DEL EXTERIOR	931	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	—	LOCAL	932	+	—	
	DEL EXTERIOR	959	+	—	DEL EXTERIOR	933	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	960	+	LOCAL	934	+	—	
	DEL EXTERIOR	961	+	—	DEL EXTERIOR	935	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	962	+	—	LOCAL	936	+	—	
	DEL EXTERIOR	963	+	—	DEL EXTERIOR	937	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	938	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+	—	RELACIONADOS	939	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	966	=	—	NO RELACIONADOS	940	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	967	=	10.992,74	DEL EXTERIOR	941	+	—		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS						
SEMIEMBROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	968	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	942	+	—
	DEL EXTERIOR	969	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	943	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	970	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	944	+	—	
	DEL EXTERIOR	971	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	945	+	183,15	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	216	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	217	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	217	+	---	ACELERADA	79	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	218	+	---	NO ACELERADA	80	+	---	+	6.788,77
OTRAS CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	216	+	6.546,95	AMORTIZACIONES	81	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	217	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	218	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	219	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		223	+	---	TOTAL GASTOS	85	=	---		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		224	+	---	TOTAL GASTOS	86	=	---		52.644,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		225	+	---	TOTAL CONTROLES GASTOS	87	=	---		52.644,96
CRÉDITO A MUTUO		226	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		227	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES		228	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229	=	6.546,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO										
DEMANDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES DIFERIDAS)	RELACIONADOS	233	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	234	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	88	=	---		---
	NO RELACIONADOS	235	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	89	=	---		1.175,07
	DEL EXTERIOR	236	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	90	(-)	---		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	237	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	91	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	238	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	92	(-)	---		---
OTRAS CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR CORTO PLAZO	RELACIONADOS	239	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	93	(+)	---		---
	DEL EXTERIOR	240	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	94	(+)	---		---
	NO RELACIONADOS	241	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	95	(+)	---		---
	DEL EXTERIOR	242	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	96	(+)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	243	+	---	Fórmula: [(81x15%)+(813-816)x15%]	97	(+)	---		---
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	244	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	98	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	245	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	99	(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	DEL EXTERIOR	246	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100	(+)	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	247	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	101	(-)	---		---
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	248	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	102	(-)	---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		249	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---		---
PASIVOS DIFERIDOS		250	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---		---
OTROS PASIVOS		251	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---		---
TOTAL DEL PASIVO		252	=	6.546,95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---		---
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		253	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		254	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		255	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---		---
RESERVA LEGAL		256	+	616,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---		---
OTRAS RESERVAS		257	+	3.757,14	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		258	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	910	=	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		259	(-)	19.152,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	911	=	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		260	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO			---		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		261	(-)	1.175,07	PAGO PREVIO (informativo)			---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		262	=	4.445,79				---		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		263	=	10.992,74				---		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-857	+		---
INTERES POR MORA			+		---
MULTA			+		---
TOTAL PAGADO					---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

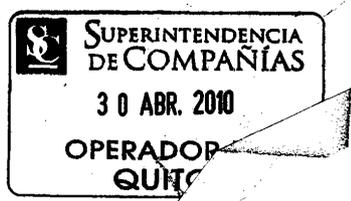
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Colegio Max Fianck Cia. Ltda.

[Firma]
FIRMA CONTADOR

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1000586147 RUC No. 1708124704001



10207334815120 11:47:13 2010/04/29 ALARCO 0064
ON Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361950043958