

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS  
 DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS  
 DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS

Nº. 70 0070970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17191330633001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 53806

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% |   | 9,499,80 |          |
|---|-----|--|---|----------|----------|
| CAJA, BANCOS  | +   | 3,315,17                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +        | 21,45    |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | -  | EXPORTACIONES NETAS   | +        | -        |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   | -  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +        | -        |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | 11,460,84                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +        | -        |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   | -  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +        | -        |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | -  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +        | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | 2,247,10                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +        | -        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 526,14                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +        | -        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 2,215,01                                     | 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        | +   | -  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |          | -        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | -  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |          | -        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | -  |   |          |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +        | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | -  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>20,370,06</b>                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +        | -        |
| ACTIVO FIJO   |     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)      | -        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +        | -        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | -  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +        | -        |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 1,351,86                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +        | -        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 1,848,25                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-)      | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 9,846,33                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +        | -        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     | +   | 892,86                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-)      | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | -  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +        | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 13,125,00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-)      | -        |
| TERRENOS  | +   | -  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +        | 4,911,92 |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | -  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +        | 809,33   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |     | <b>813,80</b>                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +        | 552,30   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +        | 1,733,34 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +        | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                 | +   | -  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | -  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | -  | COMBUSTIBLES  | +        | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |     | <b>-</b>                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +        | 306,83   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |  | TRANSPORTE  | +        | -        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | -  |   |          |          |
| OTRAS   | +   | -  |   |          |          |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   | -  |   |          |          |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | -  |   |          |          |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   | -  |   |          |          |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | -  |   |          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -  |   |          |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | -  |   |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |     | <b>21,183,86</b>                             |   |          |          |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |  |   |          |          |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                     | +   | -  | OTRAS PÉRDIDAS  | +        | -        |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR                  | +   | 12,728,34                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +        | -        |
|   |     |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +        | -        |
|   |     |  | GASTOS DE GESTIÓN   | +        | -        |
|   |     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +        | -        |

UNIDAD DE REGISTRO  
 PARA REGISTRO PATRONAL  
 5 JUL 2010  
 LABOR 1

