

DECLARACIÓN DE BALANCE		DECLARACIÓN DEL MUESTRO A LA LIBERTAD Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0048827
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
RUC	001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Centro Guadalupe Borda Hacienda Colina	
				EXPEDIENTE 54456
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
DETALLE DE ACTIVOS		DETALLE DE EGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		52.167,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	332.523,66
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(+) 3.361,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		11.574,25	TOTAL INGRESOS	332.523,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.520,32		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	DETALLE DE EGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	DETALLE DE EGRESOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	DETALLE DE EGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	DETALLE DE EGRESOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		16.733,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.773.330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		11.213,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		11.518,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		12.223,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.667,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		10.015,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		11.677,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.015,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS		—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.133,73
OBRA EN PROCESO		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.133,73
TOTAL ACTIVO FIJO		11.631,32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	10.133,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.181,71	COMBUSTIBLES	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5.019,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.170,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO LARGO PLAZO		—	TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS		—	PARA DESAHUCIO	—
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCORRIBLES	—
		DEL EXTERIOR	OTRAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—
		DEL EXTERIOR	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—
		DEL EXTERIOR	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	—
		DEL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	RELACIONADOS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		11.631,32	NO RELACIONADOS	—
PASIVO CORRIENTE		—	RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		—	NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	—
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

0048827

94456

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	25.459,61	GASTOS DE VIAJE	773	—	775	—	776	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	417	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	779	—	780	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—	783	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	781	—	782	—	783	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		LOCALES	419	13.137,63	NO ACELERADA	783	—	784	—	785	53.171,07
SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		RELACIONADOS	420	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	—	787	53.171,07
SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		NO RELACIONADOS	421	3.720,73	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	—	789	30.381,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790	30.381,73	791	32.331,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	423	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	—	793	3.531,73
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZAL Y SUCURSALES (del exterior)		—	424	—	TOTAL COSTOS	793	—	794	—	795	—
CRÉDITO A MUTUO		—	425	—	TOTAL GASTOS	794	—	795	—	796	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	426	16.317,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	—	796	—	797	16.317,73
PROVISIONES		—	427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	—	799	—	800	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	428	136.375,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	—	801	—	802	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	429	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	—	802	—	803	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		RELACIONADOS	430	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	804	—	805	—	806	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	431	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	750,00	807	—	808	16.926,33
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	432	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	806	750,00	807	—	808	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	433	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	812	(-)	813	15.335,33
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	434	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	815	(-)	816	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	435	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	(-)	818	(-)	819	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	436	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	(-)	822	(-)	823	625,33
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CAPITAL		NO RELACIONADOS	437	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	824	(-)	825	(-)	826	—
DEUDAS Y CREDITOS VENCIDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		RELACIONADOS	438	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	(-)	828	(-)	829	—
DEUDAS Y CREDITOS VENCIDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	439	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	830	(-)	831	(-)	832	—
DEUDAS Y CREDITOS VENCIDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	440	—	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	833	(-)	834	(-)	835	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZAL Y SUCURSALES (del exterior)		—	441	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	836	(-)	837	(-)	838	—
CRÉDITO A MUTUO		—	442	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839	(-)	840	(-)	841	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	443	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	842	(-)	843	(-)	844	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	444	26.754,93	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	845	(-)	846	(-)	847	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	445	16.617,10	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	848	(-)	849	(-)	850	—
OTRAS PROVISIONES		—	446	—	UTILIDAD GRAVABLE	851	(-)	852	(-)	853	35.917,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	447	42.771,21	VENDIDA	854	(-)	855	(-)	856	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	448	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	857	(-)	858	(-)	859	—
OTROS PASIVOS		—	449	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	862	(-)	863	(-)	864	20.317,21
TOTAL DEL PASIVO		ASUMIR O QUEDAR	450	135.172,18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	865	(-)	866	(-)	867	22.776,53
PATRIMONIO NETO		—	451	—	(-) ANTICIPO PAGADO	868	(-)	869	(-)	870	11.303,53
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO		—	501	2.000,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	871	(-)	872	(-)	873	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	502	(-)	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	874	(-)	875	(-)	876	—
ANTERIOR DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	503	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	877	(-)	878	(-)	879	—
RESERVA LEGAL		—	504	1.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	880	(-)	881	(-)	882	—
OTRAS RESERVAS		—	505	641.861,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	884	(-)	885	(-)	886	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	513	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887	888	889	890	891	7.433,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	517	106.236,33	BALANCE	892	893	894	895	896	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	518	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	897	898	899	900	901	—
PATRIMONIO NETO		—	519	120.436,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	902	903	904	905	906	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		—	520	378.610,23	PAGO PREVIO (Informativo)	907	908	909	910	911	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857 USD	INTERES	858 USD	MULTA	859 USD
—	—	—	—	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO

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. 10º de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jose GUARDEÑAS	NOMBRE	ATRACCIO URIBE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.	171112478778001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06