IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015360

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991277579001	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	170,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	129	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	131	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	133	
MERCADERIAS EN TRANSITO	135	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	170,22
120 ACTIVO FIJO		
121 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
EDIFICIOS	141	129,03
MAQUINARIA E INSTALACIONES	143	306,23
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	145	
EQUIPO DE COMPUTACION	147	
VEHICULOS	149	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	153	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	155	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	435,21
122 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	163	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	
TOTAL ACTIVO FIJO	179	435,21
130 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	173	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	175	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	179	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	
140 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	181	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	183	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	185	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	189	
GASTOS ANTICIPADOS	191	
OTROS ACTIVOS	193	
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	605,83
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
230 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	441	
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
250 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
260 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	405,83
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	405,83
PASIVOS CONTINGENTES	499	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	605,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE ILLESCAS — Apellidos: BARRIO CAMPOANO

C.I. No. 0903497073 — RUC No. 0916015133001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS INDIRECTOS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	916 N/C No.	922 N/C No.	928 N/C No.	934 N/C No.	940 N/C No.
911 USD	917 USD	923 USD	929 USD	935 USD	941 USD
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	918				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	920 Resol. No.	926 Resol. No.	932 Resol. No.	938 Resol. No.	944 Resol. No.
915 USD	921 USD	927 USD	933 USD	939 USD	945 USD

REGISTRO OFICIAL No. 946 — AÑO 947 — MES 948 — DIA 949

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 JUL 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 JUL 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 JUL 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 JUL 2009