101 | **No.** 0033309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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%		+	
CAJA, BANCOS				+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	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		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			TOTAL INGRESOS		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
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			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS			+			SERIP CASE ESCALAS, NOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+			LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+			RELACIONADOS: LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADOS: LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS			=			RELACIONADAS		+	
						NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERIODAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE REGISTROS DE SOCIEDADES 07 MAY 2013 MIGUEL GUAMÁN G. GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS — NO. 30 00030200

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	F	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Máximo (812x15%)+(813x15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	16.675,94				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	16.675,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
TOTAL PASIVO			+	16.675,94	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	147.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	20.33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	2.130.57				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
PATRIMONIO			+	4.025.93					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	27.105.87	PAGO PREVIO (alternativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803-807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10
			10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 MAY 2009