[redacted] P0003695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991508260001	BIRVIUM S.A.	84348 / 8434899

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%	+ 310.733,31
CAJA, BANCOS			+ 12.790,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES			+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 36.901,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 12.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	[redacted] DE INGRESOS PROPIOS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	[redacted] DE OTROS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 36,95	OTRAS RENTAS TAXATIVAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 1.141,96	[redacted]	+ 310.733,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6.446,29		
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 ALMACEN			+ --	[redacted]	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ --	[redacted]	
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			+ 69.242,66	(-) 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	+ --
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 80.620,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.510,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 292.991,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 160.924,91	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ -- + 10.800,00
TERRENOS			+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ -- + 1.916,67
OBRAS EN PROCESO			+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -- + 2.212,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 217.197,78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -- + --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -- + 12.984,52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -- + --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 138,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + 47.178,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + 56.872,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 134,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + 96.778,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 4,00	TRANSPORTE	+ -- + --
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -- + --
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ --	[redacted] PARA DESAHUCIO	+ -- + --
OTRAS			+ --	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ --	[redacted] OTRAS PROVISIONES	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	[redacted] LOCAL	+ -- + --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	[redacted] LOCAL	+ -- + --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	[redacted] LOCAL	+ -- + --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	[redacted] DEL EXTERIOR	+ -- + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+ -- + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	[redacted] DEL EXTERIOR	+ -- + --
			+ 286.440,44	[redacted] RELACIONADAS	+ -- + --
				[redacted] NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+ -- + --
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + 28,97
	DEL EXTERIOR		+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 78.236,5[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
	DEL EXTERIOR		+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	+ --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL JURÍDICA 30 AGO 2010 QUITO

COPIA 2 PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-12-09

No. 0003695

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		4.335,57
	LOCALES	+	150.000,00	ACELERADA	+		84.318
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		59.582,93
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		13,88
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.680,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		329,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.668,54		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.589,56			+	293.469,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	293.469,58
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	226.175,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	17.263,73
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.589,56
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 859		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(870+(100x(870/870+870))/15%]		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+	14.674,17
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.674,17
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	3.668,54
		+	226.175,34	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.745,36
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	21.050,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		+	1.283,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	16.129,73			+	76,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	11.005,63				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	50.269,10				
		=	306.444,44	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NC No	NC No	NC No	NC No	Reset No.	Reset 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: MARCOS ARCE

RUC No.: FREDDY HERMENEGILDO

0 9 0 1 2 0 7 7 5 1 | 0 9 1 0 8 5 5 6 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06