

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911353307001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRABAJO DE C.S. SUCUCATINSA 203 EXPEDIENTE 85412

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 015 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

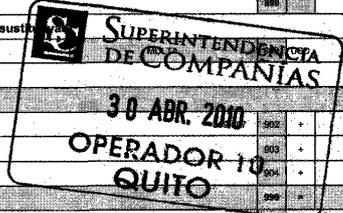
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------|---|--|-----|----------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 49691.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DEL EXTERIOR | 611 | + | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 | + | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 | + | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | TOTAL INGRESOS | 889 | = | 49691.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 890 | + | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | DE OTRAS LOCALES | 891 | + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | DEL EXTERIOR | 892 | + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | OTROS INGRESOS | 893 | + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 894 | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 895 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 2055,82 | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 585,10 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 188,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | | |
| TERRENOS | 349 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 358 | = | 396,66 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO | 713 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 714 | + | 7848 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. JUBILACIONES DE RESERVA) | 715 | + | 1308 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIAS | 716 | + | 653,76 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | 46567,00 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | 77,94 | COMBUSTIBLES | 720 | + | | |
| OTRAS | 382 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | 159,16 |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | TRANSPORTE | 723 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | PARA DESAHUCIO | 725 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | OTRAS PROVISIONES | 727 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | LOCAL | 728 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 729 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | COMISIONES | 730 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | DEL EXTERIOR | 731 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 978,93 | INTERESES BANCARIOS | 732 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | = | 3431,41 | LOCAL | 733 | + | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 734 | + | | |
| | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 735 | + | | |
| | | | | RELACIONADOS | 736 | + | | |
| | | | | NO RELACIONADOS | 737 | + | | |
| | | | | LOCAL | 738 | + | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 739 | + | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 740 | + | | |
| | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 741 | + | | |
| | | | | RELACIONADAS | 742 | + | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 743 | + | | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 744 | + | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 745 | + | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 746 | + | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 747 | + | 1787 | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | + | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|--|-----|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| | | NO ACCELERADA | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | + | 13 000.00 | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | + | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | 586.44 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | 798 | + | | 799 | + | 59 971.83 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | + | | 799 | + | 89 931.83 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | + | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLBANTE (INFORMATIVO) | 795 | + | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | 13000.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|-----|----------|--|--|-----------------------------------|----------|---------|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 698-799-0 | 801 | + | | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | + | 10280.83 | |
| | | | LOCALES | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%) | 817 | + | | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | |
| | | | LOCALES | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | + | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | 829 | + | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | + | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | + | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 490 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 844 | + | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 499 | + | 13000.00 | (-) ANTIPO PAGADO | 861 | (-) | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | (-) | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 5000 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | (-) | | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (-) | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (-) | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 858 | (-) | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 508 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | + | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 860 | + | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 4687.76 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 617 | + | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | 10280.83 | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 988 | + | 9768.59 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 988 | + | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 999 | + | 3431.41 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 999 | + | | PAGO PREVIO (informativo) | 868 | + | | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | |
| INTERÉS | 898 | USD | |



| | | | |
|---|-----|-----|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 903 | + | |
| INTERES POR MORA | 904 | + | |
| MULTA | 905 | + | |
| TOTAL PAGADO | 906 | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JONAS MARIN... NOMBRE: M...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 105011051213 RUC No.: 17113191815164001