SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y RESULTADOS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0051629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 4 0 5 7 7 9 0 0 1

NACIÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROYECTOS Y AUDITORIAS ELECTRONECANICA

EXPEDIENTE: 86587

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	—		COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	105	+	1.200,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS LOCALES	107	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—		INGRESOS NO REPORTADOS POR RETENCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	—		INGRESOS NO REPORTADOS POR RETENCIÓN DE OTRAS LOCALES	410	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—		INGRESOS NO REPORTADOS POR RETENCIÓN DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	84,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANEXO)	112	+	2.467,74		TOTAL INGRESOS	499	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A CAUSA DEL SUJETO PASIVO (ANEXO)	113	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	498		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	497		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	118	+	—					
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	3.583,74					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	+	—					
MAQUINARIAS, EMPAQUES Y SIMILARES	302	+	—					
MUEBLES Y ENSERES	303	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)	—					
TERRENOS	309	+	—					
OBRAS EN PROCESO	310	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	399	+	—					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402	+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	403	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	+	—					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	501	+	—					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	—					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	503	+	—					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	505	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	+	—					
TOTAL ACTIVOS	699	+	3.583,74					
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	701	+						
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+						
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	703	+						
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+						

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+	—						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+	—						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	+	—						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	+	—						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	(-)	—						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+	—						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	—						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	+	—						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+	—						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+	—						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	+	—						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+	—						
COMBUSTIBLES	620	+	—						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+	—						
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	+	—						
TRANSPORTE	623	+	—						
PARA EMPLEADOS INSTITUCIONAL	624	+	—						
PARA EMPLEADOS	625	+	—						
PARA CUENTAS PERSONALES	626	+	—						
GASTOS PROVISIONES LOCALES	627	+	—						
GASTOS PROVISIONES DEL EXTERIOR	628	+	—						
GASTOS DIVERSOS LOCALES	629	+	—						
GASTOS DIVERSOS DEL EXTERIOR	630	+	—						
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO LOCAL	631	+	—						
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DEL EXTERIOR	632	+	—						
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS LOCAL	633	+	—						
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS DEL EXTERIOR	634	+	—						
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS LOCAL	635	+	—						
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	636	+	—						
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADAS LOCAL	637	+	—						
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	638	+	—						
OTRAS PÉRDIDAS	639	+	—						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	640	+	—						
CARGOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	641	+	—						
GASTOS DE GESTIÓN	642	+	—						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643	+	—						

CEDULA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 30 0051029

[illegible]		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	317	+	—	318	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	319	+	—	320	+	—
[illegible]		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA: ADQUIRIDA	321	+	—	322	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA: NO ACELERADA	323	+	—	324	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	326	+	12,00
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	327	+	—	328	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	329	+	—	330	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	331	+	—	332	+	—
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	333	+	—			
REMUNERACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL EFECTIVO				334	+	12,00
CUENTAS CORRIENTES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	FISCAL CENTRO Y CAUCA				335	+	12,00
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DEPENDIENTE (INFORMATIVO)				336		—
PROVEEDORES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				337		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				338		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				339	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				340	+	12,00
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				341	(-)	—
[illegible]		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillas 608	342	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillas 609+610+611+612	343	(-)	—
[illegible]		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				344	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				345	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				346	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea (912)*5%)+(913+914)*15%				347	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				348	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				349	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				350	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				351	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				352	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				353	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	PÉRDIDA				354	+	12,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				355		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				356		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				357	+	—
TOTAL DEL PASIVO			337	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				358	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				359	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				360	(-)	—
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				361	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				362	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	56,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				363	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	SALDO A LA BASE A PAGAR				364	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	4667,37							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	1823,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				365	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	12,00	ANTICIPO DETERMINADO				366	+	—
TOTAL PATRIMONIO			347	+	3.183,74							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	3.183,74	PAGO PREVIO (REFERENCIA)				367		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	368	USD —	[illegible]	369	USD —	[illegible]	370	USD —

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	371	+	—
INTERES POR MORA	372	+	—
MULTA	373	+	—
TOTAL PAGADO	374	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	375	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	376	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	377	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	378	N/C No. —	379	N/C No. —	380	N/C No. —	381	N/C No. —	382	Resol No. —	
USD —	383	USD —	384	USD —	385	USD —	386	USD —	387	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	388	N/C No. —	389	N/C No. —	390	N/C No. —	391	N/C No. —	392	Resol No. —	
USD —	393	USD —	394	USD —	395	USD —	396	USD —	397	USD —	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	EDWIN GONZALEZ	CONTADOR	O. PATRICIO AVILA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 0 1 3 6 6 3 0 0	RUC No.	1 7 0 3 6 6 0 0 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12043095223182 18:20:34 2010/06/21 UERAGA
DM Impuestos S.R.I MATRIZ 006A
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36149050871