0112093

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2009
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791406281001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] EXPEDIENTE: 86104

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	51.986,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516.677,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11.725,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	150.384,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.057,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36.261,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24.395,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	356.846,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
[illegible]	—
[illegible] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible]	127.513,78
[illegible]	1'306.165,10
[illegible]	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	20.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.589,23
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	216.012,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.150,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	181.871,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	181.871,20
320 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
[illegible]	—
[illegible] ACUMULADA	153.160,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.008,01
330 OTROS ACTIVOS:	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES [illegible]	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	765.348,92
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	765.348,92
TOTAL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	2'100.204,23
[illegible]	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'361.065,54
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
[illegible]	—
CON CARGO TRIBUTARIO	47,7[illegible]
CON EL IESS	5.541,21
CON EMPLEADOS	6.621,[illegible]
[illegible]	—
[illegible] PLAZO	—
[illegible]	1'416.070,37
LOCALES	2.779,94
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	89.265,62
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	158.202,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279.221,31
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 480	1'695.291,68
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	3.[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46.776,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	25.771,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2'100.204,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ESTÁN COMPROBADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO PRESCRITO EN LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] - 169065 - 4 RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'180.714,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44.101,71
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	3.016,44
TOTAL INGRESOS	2'2[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	89.416,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	106.[illegible]9,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62.[illegible],6
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.[illegible],11
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	33.465,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.[illegible],46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1[illegible],61
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42,87
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	376.461,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	882.[illegible],76
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.646,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.466,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	9.4[illegible],57
PROMOCION Y PUBLICIDAD	364,60
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.726,71
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIA	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.765,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	160.097,44
CUENTAS INCOBRABLES	5.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	8.755,44
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	560.[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.0[illegible],81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1[illegible]
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.14[illegible],41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1'144.641,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	25.771,65
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	25.771,65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46.46,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	36.[illegible],6
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	273.681,04
= PERDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	155.370,[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-834	86.[illegible],[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	41.[illegible],66
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.[illegible],41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 878 - 879 - 880 - 881 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 878 - 879 - 880 - 881 > 0	25.487,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 878) - 880	556,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 882 - 883	25.487,55
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 882 + 885 + 884	25.487,55

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, NOTA DE CREDITO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 25.487,55

INTERES COMPENSACIONES: —

CANCELACION NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

CONTADOR Y RES. LEY No.: — RESPONSABLE OFICINA No.: — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 1150417 04/21/2010 2 52 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS - CAJAS - 13012
[illegible] 0940074131
[illegible] PICHINCHA
TAGOS S.A. R.U.C.: 17907 013-0001 - RESOLUCION 3325-29-07-08
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 5 MAR 2010 Juan Carlos Franco