

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1704270000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 5090020

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	40

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	811	+	1532,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1100,00	
INVERSIONES CORRIENTES	812	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	26.434,41	808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	29.43,57	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	377,35	RENTAS EVENTUAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES	812	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1840,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	813	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	726,11	DE OTRAS LOCALES	814	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	DEL EXTERIOR	815	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	816	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	TOTAL INGRESOS	817	+	42103,26	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	701	+	---	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	10125,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	46222,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
ACTIVO FIJO	333	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	336	+	1426,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	1750,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	3325,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	3477,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	6540,00	
TERRENOS	342	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1123,03	
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1443,12	
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	6140,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	15500,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	237,93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	44,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=	---	TRANSPORTE	723	+	291,73	
ACTIVO LARGO PLAZO	352	=	---	PROVISIONES	724	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---	
OTRAS	354	+	---	PARA DESAHUCIO	726	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	199,10
		DEL EXTERIOR	356	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	729	+	---	
		DEL EXTERIOR	358	+	730	+	---	
PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	731	+	---	
		DEL EXTERIOR	360	+	732	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	733	+	---	
		DEL EXTERIOR	362	+	734	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	---	735	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	---	736	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	=	---	737	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	366	=	55374,93	738	+	---		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	253,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2010

OPERADOR 3

QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	312.00	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	1.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	4,744.88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	2,088.74
							NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS		421	+	5,948.13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	2,105.9	792	+	2,105.9
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	2,423.00	TOTAL GASTOS	795	+	11,396.21	796	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2,120.12	TOTAL GASTOS	797	+		798	+	12,192.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	800	+	22,489.44
CREDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801			802		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803			804		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	11,453.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805			806		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	13,533.52		
		NO RELACIONADOS		433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2,030.1		
		DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		LOCALS		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	189.04		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((E12x15%)+(E13-E16)x15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR		441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO				445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				447	+		UTILIDAD AJUSTADA	823	+	11,192.74			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+								
OTRAS PROVISIONES				449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	+	11,628.74			
PASIVOS DIFERIDOS				451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	+	2,923.20			
OTROS PASIVOS				452	+		(-) ANTIPO PAGADO	827	(-)				
TOTAL DEL PASIVO		429+430+449+450		453	+	11,453.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	388.11			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	829	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	866.60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				455	(-)		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				456	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	832	(-)				
RESERVA LEGAL				457	+	117.00							
OTRAS RESERVAS				458	+	1,135.34							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	11,628.74							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)	1,843.22							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+	5,580.55							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	+	25,411.31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453+463		464	+	36,864.43	PAGO PREVIO (Informativo)	833					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juicio de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	+	2,536.09
INTERES POR MORA	891	+	29.77
MULTA	892	+	89.70
TOTAL PAGADO	893	+	2,655.56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	+	2,655.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	896	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No	914	Resol No	915
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Lind*
 FIRMA CONTADOR: *Maria Esther Horta*