

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791432754001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROP. Y DESAR. INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LD EXPEDIENTE 87812

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+013-014) | 010 | + | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------|-----|------------|---|------------------|-----|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 001 | + | - |
| CAJA, BANCOS | 011 | + | 10.030,79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 002 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | 003 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 013 | 60,00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 004 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 014 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 005 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 006 | + | 300,00 |
| | DEL EXTERIOR | 016 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 007 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 017 | 21.000,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 008 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 018 | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 009 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | 21.800,00 | | DE OTRAS LOCALES | 010 | + |
| | DEL EXTERIOR | 020 | - | DEL EXTERIOR | 011 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 021 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 012 | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 022 | + | 70.525,08 | TOTAL INGRESOS | 000 | = | 300,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 023 | + | 3.365,50 | SUMAR DEL 001 AL 012 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 024 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 001 | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 025 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 002 | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 026 | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 027 | + | - | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 028 | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 029 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 030 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 031 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 032 | = | 126.781,37 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 033 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 034 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 035 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 036 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 037 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 038 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 039 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 040 | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | - |
| RENTAS | 041 | + | 8.164,21 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | - |
| BIENES EN PROCESO | 042 | + | 616.173,14 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 043 | = | 624.337,35 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 044 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 | + | - |
| GASTOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 045 | (-) | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | - |
| GASTOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 046 | (-) | 2.984,99 | COMBUSTIBLES | 720 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 047 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 048 | (-) | 2.984,99 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 049 | = | - | TRANSPORTE | 723 | + | 156,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | + | - |
| ACCIONES Y PARTES PARTICIPATIVAS | 050 | + | - | PARA DESAHUCIO | 725 | + | - |
| OTRAS | 051 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 052 | - | OTRAS PROVISIONES | 727 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 053 | - | LOCAL | 728 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 054 | - | DEL EXTERIOR | 729 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 055 | - | LOCAL | 730 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 056 | - | DEL EXTERIOR | 731 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 057 | - | LOCAL | 732 | + | 40,31 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 058 | - | DEL EXTERIOR | 733 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 059 | - | LOCAL | 734 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 060 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 735 | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 061 | + | - | RELACIONADOS | 736 | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 062 | = | - | NO RELACIONADOS | 737 | + | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 063 | = | 751.118,72 | LOCAL | 738 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 739 | + | - |
| | | | | LOCAL | 740 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 741 | + | - |
| | | | | LOCAL | 742 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 743 | + | - |
| | | | | LOCAL | 744 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 745 | + | - |
| | | | | LOCAL | 746 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 747 | + | - |
| | | | | LOCAL | 748 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 749 | + | - |
| | | | | LOCAL | 750 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 751 | + | - |
| | | | | LOCAL | 752 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 753 | + | - |
| | | | | LOCAL | 754 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 755 | + | - |
| | | | | LOCAL | 756 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 757 | + | - |
| | | | | LOCAL | 758 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 759 | + | - |
| | | | | LOCAL | 760 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 761 | + | - |
| | | | | LOCAL | 762 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 763 | + | - |
| | | | | LOCAL | 764 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 765 | + | - |
| | | | | LOCAL | 766 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 767 | + | - |
| | | | | LOCAL | 768 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 769 | + | - |
| | | | | LOCAL | 770 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 771 | + | - |
| | | | | LOCAL | 772 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 773 | + | - |
| | | | | LOCAL | 774 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 775 | + | - |
| | | | | LOCAL | 776 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 777 | + | - |
| | | | | LOCAL | 778 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 779 | + | - |
| | | | | LOCAL | 780 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 781 | + | - |
| | | | | LOCAL | 782 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 783 | + | - |
| | | | | LOCAL | 784 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 785 | + | - |
| | | | | LOCAL | 786 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 787 | + | - |
| | | | | LOCAL | 788 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 789 | + | - |
| | | | | LOCAL | 790 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 791 | + | - |
| | | | | LOCAL | 792 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 793 | + | - |
| | | | | LOCAL | 794 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 795 | + | - |
| | | | | LOCAL | 796 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 797 | + | - |
| | | | | LOCAL | 798 | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | 799 | + | - |
| | | | | LOCAL | 800 | + | - |

COMPTON OPERADOR 9
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DE COMPAGNIA S.A.
 28 ABR. 2010
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---|-----|-----|----------|
| LOCALES | 778 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 779 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 778 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - |
| LOCALES | 780 | + | 3.800,00 | ACCELERADA | 781 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 780 | + | - | NO ACCELERADA | 781 | + | - |
| RELACIONADOS | 782 | + | 40.000,00 | AMORTIZACIONES | 786 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 782 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - |
| NO RELACIONADOS | 783 | + | 568.639,89 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | 36,71 |
| DEL EXTERIOR | 783 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 789 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 813 | + | 14,23 | TOTAL PASIVO | 813 | = | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 814 | + | 10,05 | TOTAL PASIVO | 813 | = | 233,02 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 815 | + | - | TOTAL PASIVO | 813 | = | 233,02 |
| CREDITO A MUTUO | 816 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 817 | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 818 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 818 | + | - |
| PROVISIONES | 819 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 819 | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 820 | = | 612.464,17 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 821 | + | - | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | 821 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA | 822 | + | 66,98 |
| NO RELACIONADOS | 822 | + | - | PERDIDAS DEL EJERCICIO | 823 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 822 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 824 | (-) | 10,05 |
| LOCALES | 823 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 825 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | 823 | + | - | campo 608 | 825 | (-) | - |
| LOCALES | 824 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 826 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | 824 | + | - | campo 608+610+611+612 | 826 | (-) | - |
| LOCALES | 825 | + | - | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 827 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 825 | + | - | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 828 | + | - |
| RELACIONADOS | 826 | + | - | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 829 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 826 | + | - | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 830 | + | - |
| LOCALES | 827 | + | - | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 830 | + | - |
| DEL EXTERIOR | 827 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 831 | (-) | - |
| NO RELACIONADOS | 828 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | 828 | + | - | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 833 | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 834 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 834 | (-) | - |
| CREDITO A MUTUO | 835 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 835 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 836 | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 837 | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 838 | + | - | UTILIDAD REINVERTIR | 839 | = | 56,93 |
| OTRAS PROVISIONES | 839 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 840 | = | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 840 | = | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 841 | = | 56,93 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 841 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 842 | = | 14,23 |
| OTROS PASIVOS | 842 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 843 | (-) | 2.440,38 |
| | 843 | = | 612.464,17 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 844 | (-) | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 845 | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 846 | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 846 | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 847 | (-) | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 847 | (-) | 924,94 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 848 | + | 142.761,41 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 848 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | 849 | + | 2.764,56 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 | = | - |
| OTRAS RESERVAS | 850 | + | 2.679,08 | 548 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 | 849 | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 851 | + | 55.669,93 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 | = | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 852 | (-) | 67.263,13 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 | = | 3.351,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 853 | + | 42,70 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 | = | 3.283,45 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 854 | (-) | - | PAGO PREVIO (Informativo) | 850 | + | - |
| | 855 | = | 138.654,55 | | | | |
| | 856 | = | 751.118,72 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------|-----|---|-----|-----|---|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | INTERES | 858 | USD | - | 859 | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 28 ABR. 2010 | 859-857 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 859 | USD | - | | | |
| MULTA | | OPERADOR 9 | 859 | USD | - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 859 | USD | - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 859 | USD | - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 859 | USD | - | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|----------|--------|----------|---------------------------|----------|--------|----------|
| NIC No | Resol No | NIC No | Resol No | NIC No | Resol No | NIC No | Resol No |
| USD | USD | 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARB. MARCELO SOTO HURTADO

FIRMA CONTADOR: CPA. WENCESLAD PUENTE R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703691541 RUC No. 1703598389001