

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17011711-10117001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIETY OF THE FUTURE

203 EXPEDIENTE 88535

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				016 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---				
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DE OTRAS LOCALES		610	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				611	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		609	=	43782.13			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						681		---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						682		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---					
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	716	+	67827.44		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	718	+	8254.00		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	---	720	+	13.851.00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	37.057.37		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	724	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	726	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	728	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	---	730	+	4.360.14		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	732	+	389.22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	734	+	23.044.47		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				735	+	---	736	+	13.574.08		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES		737	+	---	738	+	---		
	OTRAS		382	+	---	PARA DESAHUCIO		739	+	---	740	+	---		
			383	+	---	PARA CUENTAS INCORBRABLES		743	+	---	744	+	209.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	+	---	746	+	---		
		DEL EXTERIOR	385	+	---	LOCAL		747	+	---	748	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	DEL EXTERIOR		749	+	---	750	+	---		
		DEL EXTERIOR	387	+	---	COMISIONES		751	+	---	752	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	---	INTERESES BANCARIOS		753	+	---	754	+	---		
		DEL EXTERIOR	389	+	---	LOCAL		755	+	---	756	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	---	DEL EXTERIOR		757	+	---	758	+	---		
		DEL EXTERIOR	391	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	---	760	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				RELACIONADOS				761	+	---	762	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				763	+	---	764	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				765	+	---	766	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				339+389+379+397				<b>399</b>				= 41787.12			
								* PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
<b>PASIVO</b>															
<b>PASIVO CORRIENTE</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)		767	+	---	770	+	---		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE LAS CUENTAS RELACIONADAS		768	+	---	771	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		769	+	---	772	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		773	+	---	774	+	---		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
22 ABR. 2010  
OPERADOR 23  
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	10.750,60
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	6.267,01
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	613,10
		NO RELACIONADOS	421	+	22.258,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	28.734,26
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	26.358,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.146,61	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	30.312,28	TOTAL GASTOS	798	=	369.054,43			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	369.054,43			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	43.117,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	68.748,50		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	30.312,28		
		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	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	9.729,74	(+) 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	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813x10%+15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	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 DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	58.436,22		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	58.436,22		
OTROS PASIVOS			489	+	9.729,74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	34.609,06		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+489	489	=	50.847,34	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	9.462,45		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) 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	+	9.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	12.977,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	6.246,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	5.146,61		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	83.202,52							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	37.253,09	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=	3.359,01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	147.879,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+460+470+489	599	=	348.727,13							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	5.146,61	
INTERÉS POR MORA		903	+	59,24	
MULTA		904	+	438,27	
TOTAL PAGADO		999	=	5.644,12	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5.644,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	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.I.)

*J. Narvaez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Fredy Garcia* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **IAN NARVAEZ** NOMBRE: **FREDEY GARCIA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 3 7 7 9 7 2** 199 RUC No.: **1 7 0 9 2 0 5 0 7 2 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

