

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291213729 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESERVA CIA LTD

EXPEDIENTE 88604

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	12,549,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	537,841.1
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	14,121,634	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	531,63
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2,840,53	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	6,127,00	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	24,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4,924,53		+	538,373.1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
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	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	291,483.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	155,968,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	10,507,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3,915,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	18,815,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	36,799,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40,415,02
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10,490,54
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8927,36
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	36,338,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,814,47
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7,012,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12,403,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	8,555,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2,225,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2,770,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5,262,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2,225,46	TRANSPORTE	+	3,226,05
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	3,000,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	2,258,37
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	12,649,68
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	6,294,18
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		+	1,690,84
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---

27 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



FORMULARIO 101

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

No. 50 0271013

RESOLUCIÓN N.º 0001-2017		LOCALES	+	5.148,45	GASTOS DE VIAJE	771	+		+	2.397,05
DELEGACIONES GOBIERNOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PÚBLICAS		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		+	
PRESTABLE DE ACCIONES		LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	782	+		+	11.956,16
OTRAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	783	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		+	7.359,89
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		+	3.655,12
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	9.081,93	TOTAL COSTOS	800	=	279.483,51		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	9.783,47	TOTAL GASTOS		=			193.667,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			473.150,21
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	1.074,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	129.340,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					65.923,10
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					9.783,46
		LOCALES	+	18.034,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					1.86,20
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		NO RELACIONADOS	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							16.025,94
OTRAS PROVISIONES			+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	18.034,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					14.006,46
TOTAL DEL PASIVO			=	147.374,65	(-) ANTIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.924,53
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL			+	4.636,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		IMPUESTO A LA RENTA					9.081,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR CONTINUA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	41.721,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	47.157,70						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			=	194.532,35						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 27 ABR. 2018

 OPERADOR 18

 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 9.081,93
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
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.I.)