

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE CUENTAS PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS				+	66.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	4,453.30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	6,350.00			+	
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		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	10,870.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES				+	1,645.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	2,035.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	7,123.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	8,975.67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2,000.00
TERRENOS				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	493.00
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	1,578.52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y VENTAS		+	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	160
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		OPERADOR 3		+		
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	RELACIONADOS	LOCAL	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADAS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	12,740.18			+	
PASIVO CORRIENTE								+	
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	18,860.10	OTRAS PÉRDIDAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
				+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	70 0051140
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD			
USD			
USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
VIRGILIO DAVIDA GARCIA		PATRICIA ZARULLO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1704591322		171150210001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CMAS
 000000700051140 12:15:45 - 04-27-2009
 PREIMPRESO:000000700051140-0112-09
 STICKER:1260060023377 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCCIÓN-RE. 118500 - QUITO
 170201000000