## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 30 0048306

ANO 2 0 0 9	IMPOR INSTR			SÍRVASE LEER JES AL REVERSO				104	Nº.	DE FORMULARIO QUE SUSTITUY	E		
RUC		 ن			02 RAZÓN O DEN			<u> </u>	1	E-5	EXPED		125
4 1 1 1 1	1 6			3 9 0 0 1			TORES ARIA				<b>"]</b>	ک ا	,< J
NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+			RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					gris.	ľ	-
SIVO CON PARTES RELACIONADAS DE		012	+	-	EGRESO CON PA	RTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR				014	·	•
TAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELA	ACIO	NAD.	AS DEL EXTERIOR					w.S	(011+012+015+014)	065		
EST/	ADO DE SITI	JACI	ÓN				EST/	100	ER	ESULTADOS			
	ACTIVO							IN	GRE	sos			
IVO CORRIENTE		311		352,26	ļ		ADAS CON TARIFA 12%				601	+	490.00
ERSIONES CORRIENTES	:	312		332,26	EXPORTACIONES	<del></del>	ADAS CON TARIFA 0%				602 608	÷	4-10.00.
CUENTAS Y RELACIONADOS	OCALES	313	٠	•	OTROS INGRESO	S PROVENIENT	ES DEL EXTERIOR				604	-	
OCUMENTOS COBRAR	OCALES	314	+	160.119.57	RENDIMIENTOS						665 608	+	-
CORRIENTE NO	DEL EXTERIOR	316									507	÷	
DELACIONADOS -	OCALES	317	+	14.702.02	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS LOCA	.Es				606	·	•
DOCUMENTOS CORRAR	DEL EXTERIOR	318	+	15 (2) 45	RENTAS EXENT	AS PROVENIEN	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	
DEL ACIONADOR	DEL EXTERIOR		7	15.621,42	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR						610	÷	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	8,843,53	OTRAS RENTAS	EXENTAS					812	. + .	-
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJE SIVO (IVA) EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJE		323	+	E 50 A 13	TOTAL INGRES	08				SUMAR DEL 601 AL 612	889	-	490.002
SIVO (RENTA) ENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	5, 594, 13		E ACTIVOS FIJ	OS (INFORMATIVO)				891		-
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	SO	326	·		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		-	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA		327	+	158,713 0									
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. RCADERÍAS EN TRÁNSITO	EN ALMACEN	328 329	+	120,112,0		·		USTO	a Y	GASTOS COSTO	T		GABTO
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA CESORIOS	IS Y	330	+		PASIVO		NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+	120.370,25			7.0
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	٠	•	POR EL SUJETO	PASIVO	BIENES NO PRODUCIDOS	702	-	143. 789.85		1	- X
ROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	346.318 85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		703	+-	178.442.95 159.773.01	704		_ <del>-</del> ,	
rivo Fijo			L		EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	1	-			
IUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	•	COMPRAS NETAS		- TIPERIN	707 1 E 1	D	INCIA 1			
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EBLES Y ENSERES		342	+	3.964,13	(-) INVENTARIO F		DECO	W.	A	NIAS			
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	٠	168.39	INVENTARIO INIC	IAL DE PRODU	TOS EN PROCESO 3 0 ABR	2	110				
JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	,÷.	8,406,15	(-) INVENTARIO F		ICTOS EN PROCESO	711	(-)				
MINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS	·	346	+	971.80			S TERMINADO PERAL			8 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO F	ilo	348	(-)	8.672,65	SUELDOS, SALAR CONSTITUYEN M.	HOS Y DEMÁS ATERIA GRAVA	EMUNERACIONES QUE	10		<del>                                     </del>	716	4	49.396
RENOS		349	+	-	QUE NO CONSTITU	ALES, INDEMNIZ/ IYEN MATERIA G	CIONES Y OTRAS REMUNERACIONES RAVADA DEL IESS	717	ŀ	-	718	+	8.485
RAS EN PROCESO TAL ACTIVO FIJOS		369	-	4.837.82	HONORARIOS PR		L (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	-	15.556 15.72
(IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			POR SERVICIOS OCASIONALES	723	1		720	,	-
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAV ROS SIMILARES		371	+	~	ARRENDAMIENTO			725	1	-	726	*	4.584
ETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC ETOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓ ILARES		373	+		MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES	Y REPARACION	IES .	727	+	-	728 790	+	2.944
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-	PROMOCIÓN Y PI	JBLICIDAD		731	4	-		+	2,994
MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y	MATERIALES		733	+	-	786	+	5,308
AL ACTIVO DIFERIDO		379	L <u>-</u>	-	TRANSPORTE	- 1	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	-	786 738	+	2.240
WERSIONES ACCIONES Y PARTICI	IPACIONES .	381	+111		PROVISK	Nitre	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	-
OTRAS		382 383	+	•	PROVISIO	co	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$\bot$		T	742	+	-
CUENTAS Y RELACIONADOS -	OCALES DEL EXTERIOR	383	+	; <b>,</b> , <del>, -</del>		-1, 1, 1	OTRAS PROVISIONES	743	+-	-	744 746	*	-
ENTES LARGO	OCALES	385	+		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	+-	-	748	+	_
<del></del>	EL EXTERIOR	386 387	+	-	COMISIC	NES	LOCAL	749	+	-	750	+	2,094
RELACIONADOS -	OCALES DEL EXTERIOR	387	+	•			DEL EXTERIOR  LOCAL	751	+	-	752 754	+	502
OR COBRAR	OCALES	389	+	-	INTERESES B/	INCARIOS	DEL EXTERIOR	755	<b>↓</b>		786	+	304.
STATES NO _	EL EXTERIOR	390 391	+			RELACIONA		757	+	-	768	+	-
RELACIONADOS D			(-)	-	PAGADOS A TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR  LOCAL	759	÷	-	760	+	- *{-
DELACIONADOS -		392	24			RELACIONA		763		112	70.4	•	-
RELACIONADOS D ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	_	351.156 70	PÉRDIDA EN VI	INTA DE ACTIV	RELACIONADAS	765		Adulto T	766	+	-
RELACIONADOS D ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ROS ACTIVOS LARGO PLAZO (TAL ACTIVOS LARGO PLAZO)	369+379+397	309	-				NO RELACIONADAS	1.769	11				
RELACIONADOS D ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ROS ACTIVOS LARGO PLAZO (TAL ACTIVOS LARGO PLAZO)	369+379+397 PASIVO		-				NO RELACIONADAS	1	1	1841,79	768 ·	•	-
RELACIONADOS D ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  IOS ACTIVOS LARGO PLAZO  TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TAL DEL ACTIVO  SIVO CORRIENTE			•		OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS	SEGUROS (PRIM	AS Y CESIONESS BANGO		1	24.145	768) 770 772	<u> </u>	-
RELACIONADOS D  D  RELACIONADOS D  D	PASIVO  OCALES EL EXTERIOR	389 411 412			OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS GASTOS INDIREC POR PARTES REL	SEGUROS (PRIM TOS ASIGNADO ACIONADAS	MAS Y CESIONES PER TO REPORT OF THE PROPERTY O	100	1	MIN NOR	770 772	•	**************************************
RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  AL ACTIVOS LARGO PLAZO  AL DEL ACTIVO 33893  INO CORRIENTE  JUENTAS Y   JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS Y  JUENTAS	PASIVO  OCALES  EL EXTERIOR  OCALES	399 411	•	106.458,65	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS	BEGUROS (PRIM TOS ASIGNADO ACIONADAS TÓN	AS Y CESIONEST BUTCO	A STATE OF THE STA	1	PAGADOR PAGADOR	778	•	-

SKI fe hace blen al pari	FORMU	)1	75		E BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDA			No. 30 (	)()	4	8306
	№ nac-dger 20	100A S	415	Territori Territori		IMIENTOS PERMANENTES	m	L		778	1	3.879.22
OBLIGACIONES C FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES 3 - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	-		4.186,28	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	₩-		780	+	3.814.42
California (California (Califo	and the second law	LOCALES	417		11.294.39	ACELERADA		1-		782		
PRÉSTAMOS C	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	+	+	17.214,1	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELER		+		784	+	1.911.87
		LOGALES	419	1.		AMORTIZACIONES	785	+		786		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	1.	-	788	+	6.484, 73
POR PAGAR CORRIENTE	Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 420 + POR PAGAR CORRIENTE NO LOCALES 421 + 30.614 87					PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + -						13.769.94
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	- :	PAGOS POR OTROS BIENES	791		-	792	٠	-
	ENTA POR PAGAR DI		423	+	7.114,19	TOTAL COSTOS	.797		283,830,04	\$ _ A		
DEL EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR	424	+	5.313,58	TOTAL GASTOS	W M		<u> </u>	798	-	170.748,74
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del	exterior)		425	1	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>		(797+798)	799	*	454.575,78
CRÉDITO A MUTUC			426	+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del>n i</del>	C-FI	<del></del>
PROVISIONES EN	MITIDAS CORTO PLA	20	427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			·	794		
TOTAL PASIVO CO	DOUTHTE	·	428	-	305 50/ 25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INI			·	795		
PASIVO LARGO PL			435	- Juli	305.58 <i>6</i> ,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF	ORMATIVO			1,00	النا	<del></del>
1. 7. 0	1	LOCALES	441	+			CONCILIAC	IÓN	TRIBUTARIA		1000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	1	-	UTILIDAD DEL EJERGICIO			699-799>0	801	-	35.423 g
POR PAGAR PROVERDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ger Ann by 11th	_	699-799<0	802	-	
DARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(+)	5.313.5
OBLIGACIONES O	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445	1	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
FINANCIERAS	LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	1	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		_	campo 609+610+611+612	813	(-)	
росетация	DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	ŀ	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	6.237,6
, NLO (AMUS	moduna (AS	DEL EXTERIOR	448	Ŀ	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	_
OTRAS QUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	ļ.	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS				816.	+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	15	+	<u> </u>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%)}				817	-	<u> </u>
LARGO PLAZO	RGO PLAZO NO LOCALES 451 + - (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS	SANTERIORES			818	(-)		
TRANSFERENCIAS	DEL EXTERIOR 492 - (-) DEDUCCIONES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 820	(-)	
	UCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	upos		···	820	(-)	7.891.15
	AITIDAS LARGO PLA	70	454	÷	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA				822	(-)	1.071,13
	RA JUBILACIÓN PATE		456	1		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD			622	1.5	
PROVISIONES PAR			457	+-	-	UTILIDAD GRAVABLE	<del></del>		<del></del>	829		28.456,74
OTRAS PROVISIONES 458 +				+	-	- PÉRDIDA						*0.430,13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 =				-		■ UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						28.456 74
OTROS PASIVOS			489		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	7.114.19
TOTAL DEL PAS	IVO 43	9+469+479+489	499	-	305.586,35	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
	196 J	PATRIMONIO	100	<del>,                                    </del>	serve as fire	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL	EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2.917,53
CAPITAL SUSCRITO	<del></del>	<del></del>	501	+	1.500 00					853	(-)	
G*2	PAGADO, ACCIONES		503	(·);	2 72 7	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR			854 855	(+)	
RESERVA LEGAL	ZACIÓN		507	+	3.705 21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1 6	iqt	DIATERA	056	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	5.042,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	Su	F <sub>5</sub> (	RINTENDENC OMPANIA	A.	1.	4.196 4
	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	1	12.326 65		1 == ==		-CIVITATIVIA	S	4	4,170,0
100	ULADA EJERCICIOS		515.	(-)	14,246,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8.3	0	ABR: 2010 -856 < 0	869	<b>f</b> . ]	- NO
UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO		517		22,996,09						1-	<del></del>
(-) PÉRDIDA DEL E.	JERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OP	EK.	ADOR 8	879		639.56
TOTAL PATRIMO	ONIO NETO	and the Section	598	=,	45,570,35			31	JITO	$\neg$		
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	499+598	599	=	351.156,70	PAGO PREVIO (informativo)				-050	.33	_ : ( :
					DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraci	ones sustitutivas)					
<b>M</b>	IPUESTO	897 USE			<u>+ 1369</u>	INTERES 898 USD			MULTA	899	USD	
100 Tel 100 Te	er oner 1965	1.00000 500	75.7									·
H 100 H 2		PAGO (luego de	impul	tación	al pago en declaraciones sus	(Itutivas)	* * 1			100		4 10
TOTAL IMPUESTO				_					859-897	902		4.196,66
INTERÉS POR MOR	₹A		-,		. ,					903	-	<u> </u>
TOTAL PAGADO	15 (MR) 1 2	, go + F.A	1,50		restante Days Land					904	H	213 43 A 49 1 93
3 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	E. DÉBITO BANCARI	O. EFECTIVO U O	TRAS F		1000 3 100					905	USD	A AQ ( 92
MEDIANTE COMPE	NSACIONES									906	USD	4,411,11
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO									907	USD	-
	7 T	There is a	F7.	DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO			DETALLE DE CO	لببا	NSAC	IONES
908 N/C No	• .	910 N/C N	lo		- 912 N/C No	914 N/C No	916	Resol	No 6	18 R	tesol No	
sos USD		911 USD			~ 913 USD	915 USD	917	USD		919 LJ	ISD	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTI	E DOCU	MENT	O SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL Q	UE DE ELLA SE DERIVEN	(Art. 1	01 de la L.Q.R.T.I.)			
		$\Lambda$	į	Λ	$\int \int \int d^3x d^3x d^3x d^3x$				<b>£</b>			. N
		//~	. 1	/ \	1/ 10 000		Mu	w	min min ?			
		1 × 10	RMARI	PRES	ENTANTIBLE GAL		· y		IRMA CONTADOR			
NOMBRE:	Lilton Ar	1/15	-	- 9		NOMBRE: MOI	ica Jácon		-			
270034 · · · · · · · · · · · ·	entidad o No. de Pass	porte   4	٦	O	4 4 8 9	9 0 Δ 198 RUC No.		<u> </u>	ב ב פ ד	7	G	80 0 1
COPIA 2: PA	RTE 2 - SUPE	RINTENDE	NCIA	DE	COMPAÑÍAS	3. 3.	<u> </u>					
DISEÑO ELABO	RADO POR: TAS	KI S.A. TELF.:	2613	539 R	U.C.: 1790716147001 RESC	DLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	6					

