

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 171117101220001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 9064

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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	127.735,84
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 3.027,11	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		LOCALES	315 + 1.417,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316 + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	795,12	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		LOCALES	319 + ---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320 + ---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
				DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	11.115,87	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.014,40	TOTAL INGRESOS	699	=	130.341,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1.315,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.923,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	8.224,4	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4.118,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.115,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	805,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	513,11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD POCOTI (FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	12.115,50	HONORARIOS DE SERVIDORES POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS	382	+	---	LOCAL	745	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + ---	DEL EXTERIOR	747 + ---	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 + ---	LOCAL	749 + ---	+	3.417,38
		LOCALES	385 + ---	DEL EXTERIOR	751 + ---	+	---
	DEL EXTERIOR	386 + ---	LOCAL	753 + ---	+	2.845,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + ---	DEL EXTERIOR	755 + ---	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 + ---	LOCAL	757 + ---	+	---
		LOCALES	389 + ---	DEL EXTERIOR	759 + ---	+	---
	DEL EXTERIOR	390 + ---	LOCAL	761 + ---	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	+	---	DEL EXTERIOR	763 + ---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	1.252,10	RELACIONADAS	765 + ---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1.252,10	NO RELACIONADAS	767 + ---	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	17.310,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 + ---	+	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769 + ---	+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + ---	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + ---	+	---
RELACIONADOS	411	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775 + ---	+	---
DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 + ---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	23.536,3				
DEL EXTERIOR	414	+	---				

OPERADOR 12 QUITO
 30 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	2.505,98	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
		LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	8.941,31
		DEL EXTERIOR	421	+	8.357,67	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	42.508,77	790	+	1.200,31
		NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	45.516,57	792	+	1.818,07
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	10.814,14	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	---	TOTAL COSTOS	799	+	---	799	+	42.335,65
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	425	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	799	+	133.141,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	---	799	+	---
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---	795	+	---
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	796	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	430	+	34.205,55							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	10.100,77		
		LOCALES	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	464,00		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	456	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
		DEL EXTERIOR	458	+	---	PERDIDA		830	=	7.636,77		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	459	+	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
		DEL EXTERIOR	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
		DEL EXTERIOR	462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.064,40		
		DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	467	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---		
OTROS PASIVOS		LOCALES	469	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	37.147,02		
		DEL EXTERIOR	470	+	---	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		LOCALES	498	=	34.202,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	2.064,40		
		DEL EXTERIOR	499	=	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---		
		NO RELACIONADOS	500	=	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10.100,77		
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	+	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.123,40		
		DEL EXTERIOR	502	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	503	+	---							
		DEL EXTERIOR	504	+	---							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	505	+	---							
		DEL EXTERIOR	506	+	---							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	507	+	3.262,04							
		DEL EXTERIOR	508	+	---							
RESERVA LEGAL		LOCALES	509	+	---							
		DEL EXTERIOR	510	+	---							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	511	+	---							
		DEL EXTERIOR	512	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	37.147,02							
		DEL EXTERIOR	514	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(-)	---							
		DEL EXTERIOR	516	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+	---							
		DEL EXTERIOR	518	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	10.100,77							
		DEL EXTERIOR	520	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	538	=	33.108,29							
		DEL EXTERIOR	539	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		LOCALES	599	=	67.310,64							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		908	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 12 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No	916	Resol No.
909	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **OSCAR CARFFO OSSA** NOMBRE: **OSCAR CARFFO SANCHEZ**
 196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17073351582** 199 RUC No.: **1704142403001**