

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1791770579001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ESPINOSA Y NUNEZ CIA CIA**
106 EXPEDIENTE **90767**

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					015	+	—		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
		DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
		DEL EXTERIOR	918	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	920	+		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
MUEBLES Y ENSERES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
OTROS ACTIVOS FIJOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
TERRENOS					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
OBRAS EN PROCESO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					COMBUSTIBLES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					SUMINISTROS Y MATERIALES						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					TRANSPORTE						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	921	+	PASAJES A TERRENOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	922	+		
		DEL EXTERIOR	923	+			DEL EXTERIOR	924	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+			LOCAL	926	+		
		DEL EXTERIOR	927	+			DEL EXTERIOR	928	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	929	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	930	+		
		DEL EXTERIOR	931	+			DEL EXTERIOR	932	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+			LOCAL	934	+		
		DEL EXTERIOR	935	+			DEL EXTERIOR	936	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL DEL ACTIVO											
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	937	+	OTRAS PÉRDIDAS						
		DEL EXTERIOR	938	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	939	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	940	+	GASTOS DE GESTIÓN						
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0205774	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	15.574,58	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	34.031,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	NO ACCELERADA
RELACIONADOS		420	+	—	AMORTIZACIONES
DEL EXTERIOR		421	+	—	SERVICIOS PUBLICOS
NO RELACIONADOS		422	+	6.036,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
DEL EXTERIOR		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	894,24	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	631,23	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		427	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	84.066,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		434	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	—	PERDIDA
OTRAS PROVISIONES		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
OTROS PASIVOS		452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL PASIVO		453	=	84.066,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PATRIMONIO NETO		454	=	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL		458	+	699,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTRAS RESERVAS		459	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	2.682,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		463	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	3.781,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=	87.847,92	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		466	USD	—	INTERES
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		467	USD	—	MULTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		468	USD	—	TOTAL PAGADO
INTERES POR MORA		469	USD	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MULTA		470	USD	—	MEDIANTE COMPENSACIONES
TOTAL PAGADO		471	USD	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No		472	USD	—	Resol No.
USD		473	USD	—	Resol No.
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 CONTADOR			
EDISON ESPINOSA		ROBERTO HANTILLAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1705912663		1709493835		001	