

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EL SUJETO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0011995	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2010			
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
RUC 171911812425001		GUANOFF RODRIGUEZ CIA LTDA	
		EXPEDIENTE 92017	
104 ACTIVOS		105 PASIVOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		SUMA DEL PAS AL 912	
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
SUPERINTENDENTE DE COMERCIO			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

LOCALES	77	+	—	GASTOS DE VIAJE	77	+	—
DEL EXTERIOR	78	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	—
LOCALES	79	+	10.000,00	ACELERADA	79	+	560,00
DEL EXTERIOR	80	+	—	NO ACCELERADA	80	+	431,12
RELACIONADOS	81	+	—	AMORTIZACIONES	81	+	1.563,20
DEL EXTERIOR	82	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	3.810,81
LOCALES	83	+	29.155,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	367,46
DEL EXTERIOR	84	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	85	+	2.839,40	TOTAL PAGOS	85	+	171.649,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	86	+	1.946,59	TOTAL PASIVO	86	+	40.148,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	87	+	—	TOTAL PASIVO Y PAGOS	87	+	212.398,12
CRÉDITO A MUTUO	88	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	89	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	89	+	—
PROVISIONES	90	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	90	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91	+	54.417,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	91	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	92	+	—				

PASIVO LARGO PLAZO				CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES	93	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	93	=	12.977,30
	DEL EXTERIOR	94	+			IMPUESTO DEL EJERCICIO	94	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	95	+					
	DEL EXTERIOR	96	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	95	(-)		1.946,59
		LOCALES	97	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	96	(-)	
		DEL EXTERIOR	98	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	97	(-)	
		LOCALES	99	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	98	+	326,90
		DEL EXTERIOR	100	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	99	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	101	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100	+	
	DEL EXTERIOR	102	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)	101	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	103	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	102	(-)	
	DEL EXTERIOR	104	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	103	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			105	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	104	+	
CRÉDITO A MUTUO			106	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	105	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			107	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	106	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			108	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			109	+					
OTRAS PROVISIONES			110	+					11.357,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			111	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	110		
PASIVOS DIFERIDOS			112	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	111		11.357,61
OTROS PASIVOS			113	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	112	=	2.839,40
			114	=		(-) ANTICIPO PAGADO	113	(-)	
			115	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	114	(-)	2.306,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			116	+	2.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	115	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			117	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	116	(-)	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			118	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	117	(-)	
RESERVA LEGAL			119	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	118	(-)	
OTRAS RESERVAS			120	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	119	=	533,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			121	+	33.105,87				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			122	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			123	+	8.191,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			124	(-)					
			125	=	43.897,18				
			126	=	98.315,15	PAGO PREVIO (Informativo)	125		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

TOTAL	533,37
INTERÉS	6,13
MULTA	16,00
TOTAL	555,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O VOUCHER	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 17-000-2010
 OPERADOR 9
 QUITO

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: ULIANOF RODRIGUEZ
 FIRMA CONTADOR: Patricia Horenc Ruiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704426921
 RUC No.: 1704023240001