DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (SUJETO NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD) EXTRANJEROS NO DOMICILIADOS

No. 0043480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791823942001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PANAMA NAUPLES SOLUTIONS PUCCCINO

EXPEDIENTE: 50431

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 SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	1.982,73			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.219,54			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.086,41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	564,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	168,69			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	14.022,86			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	19.205,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	14.200,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	550,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	16.524,57			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO			+	17.430,43			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÉTICOS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	696,99			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	696,99			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS INVERSIONES			+	—			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.446,55			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3.446,55			
				34.899,84			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.086,01			
		DEL EXTERIOR	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	114.493,93			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	129.730,22			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
TOTAL INGRESOS			+	154.230,22			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	1.975,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	23.094,17			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	168,69			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			13.778,25
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			15.619,42
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			+	—			5.241,93
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—			11.367,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—			12.100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—			—
COMBUSTIBLES			+	—			924,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—			1.811,56
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			145,23
TRANSPORTE			+	—			2.624,42
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—			—
PARA DESAHUCIO			+	—			—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—			—
GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			3.144,32
COMISIONES	LOCAL		+	—			—
	DEL EXTERIOR		+	—			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—			—
	DEL EXTERIOR		+	—			—
DEPRECIACIÓN	LOCAL		+	—			—
	DEL EXTERIOR		+	—			—
AMORTIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	+	—			—
		DEL EXTERIOR	+	—			—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—			—
		DEL EXTERIOR	+	—			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		+	—			—
	NO RELACIONADAS		+	—			—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—			—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—			—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—			11.955,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—			292,94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AGO 2010
QUITO

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2513 039 R.U.C. 1790719247001 RESOLUCIÓN No. SAC-DGER2006-0718 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 10042460

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC08-00000

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS DE IVA	LOCALES	410	+	623,48	GASTOS DE viaje	511	+	—	701	+	—
	DEL EXTERIOR	411		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	702	+	—
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	513	+	—	703	+	—
	DEL EXTERIOR	413		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	514		—	704	+	3.522,00
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% IVA	RELACIONADOS LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	705	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415		—	REPARACIÓN PÚBLICOS	516	+	—	706	+	2.318,73
	NO RELACIONADOS LOCALES	416	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	707	+	3.600,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417		—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	708	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		601	+	1.707,53	TOTAL COSTOS	519	+	30.800,48	709	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		602	+	1.205,31	TOTAL GASTOS				710	+	115.334,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		603	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				711	+	146.134,89
DINERO A MUTUO		604	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CONTO PLAZO		605	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) (-)				712		—
PROVISIONES		606	+	3.144,32	PAGO POR RESIDENTE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		608	+	10.766,65	PAGO POR RESIDENTE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	641	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	642	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				801	+	8.035,43
	NO RELACIONADOS LOCALES	643	+	—	PÉRDIDA DEL PERIODO				802	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	644	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	1.205,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON PARTES NO RELACIONADAS - LARGO PLAZO	LOCALES	645	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 898	804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	646	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 899+810+811+812	805	(-)	—
OTROS PASIVOS	LOCALES	647	+	7.128,45	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	648	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS LOCALES	649	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	650	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 25% x [3+4+5+6+7+8+9+10])				809	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	651	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	652	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
DINERO DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		653	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
DINERO A MUTUO		654	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		655	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		656	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		657	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	6.830,12
OTRAS PROVISIONES		658	+	—	PÉRDIDA				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		659	+	7.128,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PATRIMONIO DIFERIDOS		660	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		6.830,12
OTROS PASIVOS		661	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	1.707,53
TOTAL DEL PASIVO		699	+	17.895,10	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	564,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		701	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		702	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		704	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		706	+	511,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		708	+	574,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	827	828 829 830 831	832	+	1.143,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		710	+	1.146,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833	834	835 836 837 838 839 840	841	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		712	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		714	+	4.354,20	ANTICIPO PAGADO AÑO				842	+	289,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		716	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	+	17.003,94							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		999	+	34.899,04	ANTICIPO PREVIO (informativo)				843		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FVC	844	USD —	INTERÉS	845	USD —	MULTA	846	USD —

(Sólo para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	1.143,04	
INTERÉS POR MORA	898	+	—	
MULTA	899	+	—	
TOTAL A PAGAR			1.143,04	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	1.143,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

906	NC No. —	908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	Resol No. —						
907	USD —	909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	916	Resol No. —	918	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (INCLUYE ANEXOS)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombres: BOLIVAR RODRIGUEZ — Apellidos: [illegible] CAGUAR

Cédula de Identidad o Nac. de Pasaporte: 1700051584 — RUC No.: 1768243801001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 AGO 2009 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06