

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111118441210101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. S.A. S.A.

203 EXPEDIENTE 13259

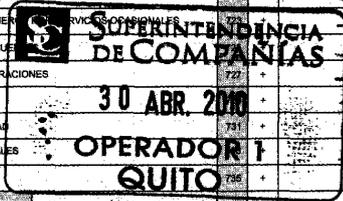
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	9.312,24	301	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	369.698,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	303	+	—
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—
	315	+	10.175,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—
	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	9.504,87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—
	NO RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	—
	319	+	2.641,65	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	275,14	DEL EXTERIOR	311	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	847,65	TOTAL INGRESOS	300	=	379.203,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 301 AL 312			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	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	=	16.564,44	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	(-)	—
MUEBLE SERES	343	+	53.195,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MAQUÍ Y/O E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.783,36	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	+	182.334,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26.124,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	30.700,85
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	33.447,55
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	29.854,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS	724	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	46.805,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	10.565,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	730	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.307,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	4.000,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	41.643,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—				



ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	738	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	101,84
	NO RELACIONADOS	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	—
	385	+	—	LOCAL	746	+	—
	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	COMISIONES	749	+	—
	NO RELACIONADOS	388	+	DEL EXTERIOR	750	+	—
	389	+	—	LOCAL	751	+	—
	390	+	—	DEL EXTERIOR	752	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	1.640,76
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	754	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	398	+	—	RELACIONADOS	757	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	=	56.418,67	NO RELACIONADOS	758	+	—
				LOCAL	759	+	—
				DEL EXTERIOR	760	+	—
				DEL EXTERIOR	761	+	—
				DEL EXTERIOR	762	+	—
				DEL EXTERIOR	763	+	—
				RELACIONADAS	765	+	—
				NO RELACIONADAS	767	+	—

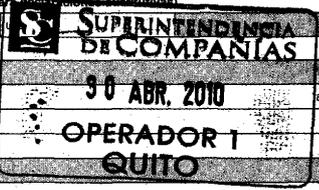
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	4.568,50
	NO RELACIONADOS	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.209,03	
	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	43,42	

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	785	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	7.498,98
					NO ACCELERADA	782	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	7.267,18
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	789	+	8.805,54
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	787	=	---		=	382.941,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS		=	---		=	382.941,11
CREDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787-792)	=	---		=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	---		=	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	---		=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	44.820,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	---		=	---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	604-792-0	=	---		=	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	=	---		=	3.737,65
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		=	---		=	---
		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=	---		=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	---		=	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=	---		=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=	---		=	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=	---		=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	=	---		=	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=	---		=	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=	---		=	---
		452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=	---		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=	---		=	---
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=	---		=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	---		=	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---	PERDIDA		=	---		=	3.737,65
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---		=	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---		=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---		=	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		=	---		=	---
OTROS PASIVOS		488	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	---		=	---
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+488	496	=	44.820,47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	---		=	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL	0 Y/O ASIGNADO	501	+	800	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	---		=	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	---		=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		=	---		=	---
RESERVA LEGAL		507	+	1.030,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	=	---		=	---
OTRAS RESERVAS		509	+	1.833,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-0	=	---		=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	11.671,74	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	---		=	2.487,66
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---		=	---		=	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---		=	---		=	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	3.737,65		=	---		=	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	=	11.598,20		=	---		=	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+594	599	=	56.418,67	PAGO PREVIO (informativo)		=	---		=	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el Impuesto a la Renta)											
IMPUESTO	SRI	USD	---	INTERES	868	USD	---				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones supratributivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---				---				
INTERES POR MORA			---				---				
MULTA			---				---				
TOTAL PAGADO			---				---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---				---				
MEDIANTE COMPENSACIONES			---				---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---				---				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
806	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
816	Resol. No.	---	818	Resol. No.	---	820	Resol. No.	---	822	Resol. No.	---
817	USD	---	819	USD	---	821	USD	---	823	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.).

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

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1710816147001
1710816147001
1710816147001