

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
107 AÑO 2009
108 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
109 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791861949001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOWN HOUSE S.A.
203 EXPEDIENTE 92917

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

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 depósitos de clientes y proveedores	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	312	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	314	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	316	+	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	318	+	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)					SUBTOTAL DE LOS INGRESOS				
	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									

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO CORTO PLAZO				ACTIVO CORTO PLAZO																			
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			321	+			PASIVO LARGO PLAZO	PASIVO LARGO PLAZO			321	+			PASIVO CORTO PLAZO	PASIVO CORTO PLAZO			321	+			ACTIVO CORTO PLAZO	ACTIVO CORTO PLAZO			321	+		
	OTRAS			322	+				PASIVO LARGO PLAZO			322	+				PASIVO CORTO PLAZO			322	+										
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+			RELACIONADOS		LOCALES	323	+			RELACIONADOS	LOCALES		323	+			RELACIONADOS	LOCALES	323		+						
		DEL EXTERIOR	324	+					DEL EXTERIOR	324	+				DEL EXTERIOR		324	+													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+			NO RELACIONADOS		LOCALES	325	+			NO RELACIONADOS	LOCALES		325	+			NO RELACIONADOS	LOCALES	325		+						
		DEL EXTERIOR	326	+					DEL EXTERIOR	326	+				DEL EXTERIOR		326	+													
	RELACIONADOS	LOCALES	327	+			RELACIONADOS		LOCALES	327	+			RELACIONADOS	LOCALES		327	+			RELACIONADOS	LOCALES	327		+						
		DEL EXTERIOR	328	+					DEL EXTERIOR	328	+				DEL EXTERIOR		328	+													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+			NO RELACIONADOS		LOCALES	329	+			NO RELACIONADOS	LOCALES		329	+			NO RELACIONADOS	LOCALES	329		+						
		DEL EXTERIOR	330	+					DEL EXTERIOR	330	+				DEL EXTERIOR		330	+													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				331	(-)			PASIVO LARGO PLAZO				331	(-)			PASIVO CORTO PLAZO				331	(-)										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				332	+			PASIVO LARGO PLAZO				332	+			PASIVO CORTO PLAZO				332	+										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				333	=			PASIVO LARGO PLAZO				333	=			PASIVO CORTO PLAZO				333	=										
				334	=	800,00						334	=							334	=										

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	401	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	402	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NOV. 2010
OPERADOR 1
SUJETO

No. 30 0067650

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
RELACIONADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 816) \times 15\%))$	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
CAPITAL	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
RESERVA Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
(-) CAPITAL, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RESERVA LEGAL	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+		+	
	+	800,00	+	
	+	800,00	+	
	+	800,00	+	
	+	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+			
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

NIC No	USD	USD	USD	USD	USD
--------	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EL EJERCICIO DE LA FIRMA CONSTITUYE DE LA L.O.R.T.I.)

Nathalia Mejia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NATHALIA MEJIA	MARTHA VALLEJO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ONERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06