

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14918664890001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UTRAN S.A.

EXPEDIENTE 94109

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'DAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MUEBLES Y ENSERES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'PASIVO CORRIENTE'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 17 DIC. 2010, OPERADOR QUITO

0063590

| LOCALES  |              | +   | -         | GASTOS DE VIAJE   | +   | - |
|--|--------------|-----|-----------|---|-----|---|
| DEL EXTERIOR   |              | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | +   | - |
| LOCALES  |              | +   | -         | ACELERADA   | +   | - |
| DEL EXTERIOR   |              | +   | -         | NO ACELERADA  | +   | - |
| RELACIONADOS   |              | +   | -         | AMORTIZACIONES  | +   | - |
| DEL EXTERIOR   |              | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS  | +   | - |
| NO RELACIONADOS  |              | +   | -         | 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 REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)   | +   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | =   | 8.906,28  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | +   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |     |           |   |     |   |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | -         |   |     |   |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         |   |     |   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | -         |   |     |   |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) | - |
|  | LOCALES      | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  | (-) | - |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812   | (-) | - |
|  | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | +   | - |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | +   | - |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | +   | 10.001,26 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | +   | - |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%)) | +   | - |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | (-) | - |
|  | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | +   | - |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              | +   | -         |   |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              | +   | -         |   |     |   |
| OTRAS PROVISIONES  |              | +   | -         |   |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | =   | 10.001,26 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |     |   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |   |
| OTROS PASIVOS  |              | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     |   |
|  |              | =   | 18.907,54 | (-) ANTIPO PAGADO   | (-) | - |
|  |              |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | +   | 800,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | (-) | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |              | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | +   | 7.551,12  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | (-) | - |
| RESERVA LEGAL  |              | +   | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS   |              | +   | -         |   |     |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +   | -         |   |     |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-) | -         |   |     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +   | 1.381,21  |   |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-) | -         |   |     |   |
|  |              | =   | 9.732,33  |   |     |   |
|  |              | =   | 28.639,87 | PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

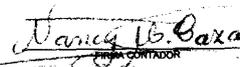
|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|

|   |         |   |       |
|---|---------|---|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 658-657 | + | -     |
| INTERÉS POR MORA  |         | + | -     |
| MULTA   |         | + | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD     |   | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD     |   | -     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | USD     |   | -     |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD    | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501401459 RUC No. 1106052253001

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


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 17 DIC. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

19142525062109 11:14:18 2010/12/17  
 BRIGADA  
 0064  
 ON Impuestos G.P.J. MALDONADO  
 10.00  
 34197031867