

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

182 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11401196184712001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Empleo Empleo de Pallas*

203 EXPEDIENTE 94108

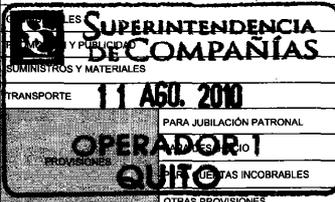
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	113,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	6.993,13
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	3729,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	5.000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	1253,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	1301,49	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	228,49	DEL EXTERIOR	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	535,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	613	+	11.993,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	8185,42	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	1629,34	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	---			COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5363,94
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	3041,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	16875,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	5532,09
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	302,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1061,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	411,94
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	1629,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1053,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	759,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	1.016,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	4.500,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	OTROS GASTOS	720	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	TRANSPORTE	721	+	502,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	+	110,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	4.500,00	PROVISIONES	723	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	724	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	371	+	---	LOCAL	725	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	DEL EXTERIOR	726	+	---
OTRAS	382	+	---	LOCAL	727	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	728	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	---	LOCAL	729	+	---
	DEL EXTERIOR	385	---	DEL EXTERIOR	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	LOCAL	731	+	---
	DEL EXTERIOR	387	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	---	LOCAL	733	+	---
	DEL EXTERIOR	389	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	(-)	---	LOCAL	735	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	---	LOCAL	737	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	393	=	22.115,09	DEL EXTERIOR	738	+	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402	10.795,74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---
	LOCALES	403	---	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	---
	DEL EXTERIOR	405	1.684,48				



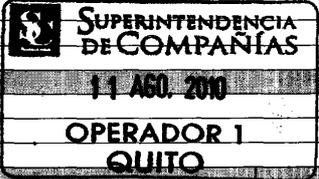
415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	5,37
417	+	205,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	142,25
419	+	6.407,06	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	35,00
421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	6.612,37
422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	1655,56			
424	+	431,25	TOTAL GASTOS	794	=	8.504,42			
425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	10.159,98			

426	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	800	+	---			
427	+	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	801	+	---			
428	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	802	+	---			
429	+	---	CREDITO A MUTUO	803	+	---			
430	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	804	+	---			
431	+	---	PROVISIONES	805	+	---			
432	+	19.524,54	TOTAL PASIVO CORRIENTE	806	=	---			
433	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	807	+	---			
434	+	---	CUENTAS Y MOVILIZACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	808	+	---			
435	+	---	OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	809	+	---			
436	+	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	810	+	---			
437	+	---	OTRAS CUENTAS Y MOVILIZACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	811	+	---			
438	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	812	+	---			
439	+	---	CREDITO A MUTUO	813	+	---			
440	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	814	+	---			
441	+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	815	+	---			
442	+	---	OTRAS PROVISIONES	816	+	---			
443	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	817	=	---			
444	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	818	+	---			
445	+	---	OTROS PASIVOS	819	+	---			
446	+	---	TOTAL DEL PASIVO	820	=	---			

447	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	=	1.833,15			
448	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	822	=	---			
449	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	431,25			
450	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---			
451	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---			
452	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	(+)	431,25			
453	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	(+)	---			
454	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	(+)	---			
455	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)-(813-814)(15%)	815	(+)	---			
456	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)	---			
457	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	(-)	---			
458	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	(+)	---			
459	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	(-)	---			
460	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	(-)	---			
461	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	821	=	1.833,15			
462	+	---	PÉRDIDA	822	=	---			
463	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	---			
464	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	---			
465	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	611,05			
466	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)	---			
467	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	51,81			
468	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	---			
469	+	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	---			
470	+	---	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	---			
471	+	---	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	---			
472	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	=	559,24			
473	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUTENTE	833	=	---			
474	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	834	=	110,24			
475	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	835	=	2.612,55			
476	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836	=	2.612,55			

837	USD	INTERES	838	USD	MULTA	839	USD
-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

840	+	559,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	559,24
841	+	25,62	INTERES POR MORA			+	25,62
842	+	67,11	MULTA			+	67,11
843	+	651,97	TOTAL PAGADO			USD	651,97
844	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---
845	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
846	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD	---



908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rescl No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

FRANZ BOUWMANN Cédula de Identidad a No. de Pasaporte 1 1 1 7 1 0 1 7 1 2 1 1 1 2 1 5 1 7 RUC No. 1 1 1 0 1 1 1 5 1 4 1 4 1 8 1 8 1 0 0 1

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