

RESOLUCIÓN N° 101-2008-1520		DE BALANCE FISCULAR ÚNICO SOCIEDAD		70 0043077	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791887662 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Trámites nacionales y Servicios EXPEDIENTE 94987	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+ 4.396,36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 40.910,83	
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 1.634.943,33	
RELACIONADOS LOCALES		+		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 50.181,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		+ 7.500,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		+		DE OTRAS LOCALES	
		+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 1.483,43		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		= 1.635.891,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 10.095,46			
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		+			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 80.680,13			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 887.279,67		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 8.556,58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 1.112.392,35		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 239.110,31		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 1.731.113,97		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ 3.000,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 971,46		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 186.723,98		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 139.661,11		HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 50.940,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		COMBUSTIBLES	
OTRAS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
RELACIONADOS LOCALES		+		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		+		TRANSPORTE	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR		+		PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS LOCALES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		+		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		LOCAL	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		+		LOCAL	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		LOCAL	
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 1.902.348,35		NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 322.999,21		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				+ 42.694,36	
				+ 0.390,63	
				+ 23.824,27	

101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0043077			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (del exterior)	415	+	409.662,69	GASTOS DE VIAJE	778	+	22.315,53
LOCALES	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	156.667,33
DEL EXTERIOR	417	+		ACELERADA	780	+	
LOCALES	418	+	55.213,14	NO ACELERADA	781	+	132.556,73
DEL EXTERIOR	419	+		AMORTIZACIONES	782	+	
RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	4.716,11
LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	63.680,88
DEL EXTERIOR	422	+	50.832,60	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	3.555,29
NO RELACIONADOS	423	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.444,67				1652.889,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					1652.889,57
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	842.152,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+					22.964,47
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+					
LOCALES		+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.444,67
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
LOCALES		+	351.683,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR		+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1.018,32
LOCALES		+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR		+		Fórmula: $(81 \times 15\%) / (101 - 81 \times 15\%)$		+	
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		+					20.538,12
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	351.683,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.538,12
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	5.134,53
		=	1.193.835,37	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	15.229,99
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	630.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		+	6.701,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	8.407,34
OTRAS RESERVAS		+	1.221,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	56.547,70				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					10.095,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	13.441,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	708.912,53				
		=	1.902.748,35	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD _____ USD _____ USD _____							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			859-897			
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
30 MAR. 2009							
OPERADOR 3 CAU							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C 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.I.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Julio Orgins				ROBERTA HARTO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0601566532				1707570832 0001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2