

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992120010001	
CEP#(Número de Serie)		990326935677	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<i>100 330</i>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		31/12/2009	
Hora de Declaración		12:31:00 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		31/12/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23859611

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17412302

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992120010001

202 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.

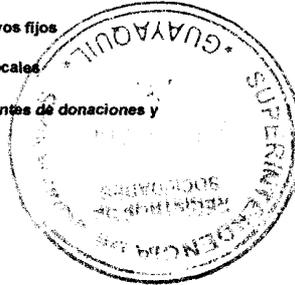
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,617,710.83
Caja, bancos	311 278.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 175,909.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,113,701.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 452.38	Rendimientos financieros	605 7,316.67
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 100
No relacionados / Locales	315 636,558.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 49,085.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 45,601.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,102	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,963,824.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 393,343.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 67,411.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 49,085.71
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,257.4
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 213,084.62		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	3,116.54	el sujeto pasivo	701	107,691.77
Otros activos corrientes	332	27,699.94	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,382,445.13	el sujeto pasivo	702	5,880,571.46
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,160.75	el sujeto pasivo	705	213,084.62
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,703.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,376.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	271,978.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,933.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,029.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	327,122.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	304,214.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,306.4
Otros activos diferidos	377	4,035.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,471.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30,138.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,035.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	77,384.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,979.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,295.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	407,591.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	303,553.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pago de impuestos	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,102
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,405.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,713,603.44	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	875,417.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	133.96
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	32,449.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,213.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,662.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,299.17
No relacionados / Locales	421	51,446.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	60,140.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,354.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,496.75	Servicios públicos	787	0	788	12,163.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	453,383.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,894.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,775,178.61		
Provisiones	428	21,302.06	TOTAL GASTOS	798	1,865,333.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,087,466.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,640,512.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	45,536.04		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,107.4		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	323,311.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	160,081.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,496.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	43,154.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	84,549.99		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	160,081.14					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="233,419.6"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,247,547.31"/>			

PATRIMONIO NETO			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="17,800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="233,419.6"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="58,354.9"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="67,411.57"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="231,796.11"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="216,460.02"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="466,056.13"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,056.67"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,713,603.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

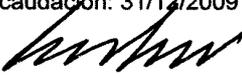


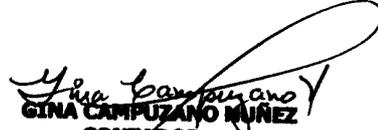
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990326935677

Fecha Recaudación: 31/12/2009


AGUSTIN BRAVO BAÑO
REPRESENTANTE LEGAL


GINA CAMPUZANO NÚÑEZ
CONTADOR



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución: No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100330

RUC 201 0992120010001 202 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Activo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,617,710.83
Caja, bancos	311 278.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 175,909.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,113,701.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 452.38	Rendimientos financieros	605 7,316.67
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 100
No relacionados / Locales	315 636,558.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 49,085.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 45,601.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,102	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,963,824.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 984,251.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 67,411.57	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 49,085.71
Inventario de materia prima	325 213,084.62	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 4,257.4
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,116.54		
Otros activos corrientes	332 27,699.94		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,973,352.71		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 107,691.77

702 5,880,571.46

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	213,084.62
Muebles y enseres	343	15,160.75			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,703.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,376.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	271,978.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,933.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,029.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	327,122.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	304,214.61
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,306.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,471.4
Otros activos diferidos	377	4,035.48	Honorarios profesionales y dietas	721	30,138.17
Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,035.48	Arrendamiento de inmuebles	725	77,384.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	33,979.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	27,295.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	407,591.8
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	303,553.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otras provisiones	742	5,102
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	2,405.22
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	699	2,304,511.02	Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO			Relacionados / Local	759	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	133.96
No relacionados / Locales	413	875,417.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	13,213.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Locales	415	32,449.05	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	3,682.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			
Otras cuentas y documentos por pagar					

corriente

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,299.17
No relacionados / Locales	421	51,446.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	60,140.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,354.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,496.75	Servicios públicos	787	0	788	12,163.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	453,383.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,894.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,775,178.61		
Provisiones	428	21,302.06	TOTAL GASTOS			798	1,865,333.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,087,466.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,640,512.42

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	45,536.04
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,107.4
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	323,311.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	750,988.72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	48,496.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	43,154.67
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	84,549.99
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,988.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	233,419.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,838,454.89					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	17,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	233,419.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	58,354.9
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	67,411.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	231,796.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0

Utilidad del ejercicio	517	216,460.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,056.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	466,056.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,304,511.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

*Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1200903829 RUC CONTADOR 199 0915982219001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262409373
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Agustin Bravo Baño
AGUSTIN BRAVO BAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL

Gina Campuzano Nunez
GINA CAMPUZANO NUNEZ
 CONTADOR

