

Muebles y enseres	343	10,440.19	el sujeto pasivo	705	25,031.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,154.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	27,461.22	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	266,670.67	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,200.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,854.6	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	178,072.43	(-) 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	0	716 113,115.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 47,556.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 22,643.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 55,645.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 67,729.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,056.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732 6,564.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,954.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 52,257.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 162,005.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	23,220	Intereses bancarios	753	0	754 37,613.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,220	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,682,526.8	Del exterior	757	0	758 0
PASIVO		Intereses pagados por bancos				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	86,916.19	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	59,141.89	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 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			769	0	770 57,710.15
Locales	415	154,969.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 18,182.69
Del exterior	416	100,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776 6,989.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778 62,997.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			779	0	780 1,433.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 62,997.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 1,433.92
No relacionados / Locales	421	313,249.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,387.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,934.74	Amortizaciones	785	0	786	522.97	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,709.68	Servicios públicos	787	0	788	12,493.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	361,636.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,900	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,101,273.69			
Provisiones	428	14,048.49	TOTAL GASTOS			798	1,280,674.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	791,970.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,381,948.68	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	41,818.09	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	292,297.9						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,397.97	
Préstamos de accionistas / Locales	447	281,217.4	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,709.68	
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	30,083.01	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	184,133.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	84,000	
No relacionados / Del exterior	452	1,275,274.79	(*) 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	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,848,790.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	247,738.96	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,640,760.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	247,738.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	61,934.74	
Reserva legal	507	73,212.86	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	55,111.08	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,246.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,766.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	6,823.66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,682,526.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	40,197.05	



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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

BANCO 922



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

Numero Serial: 990356908575

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN DANIELA AGUIÑO CERNA C.I. 092429507-4

[Handwritten signature of Evelyn Daniela Aguiño Cerna]

CONTADOR. FRANCISCO ALFREDO CAMPOS CRUZ C.I. 0907846729

[Handwritten signature of Francisco Alfredo Campos Cruz]