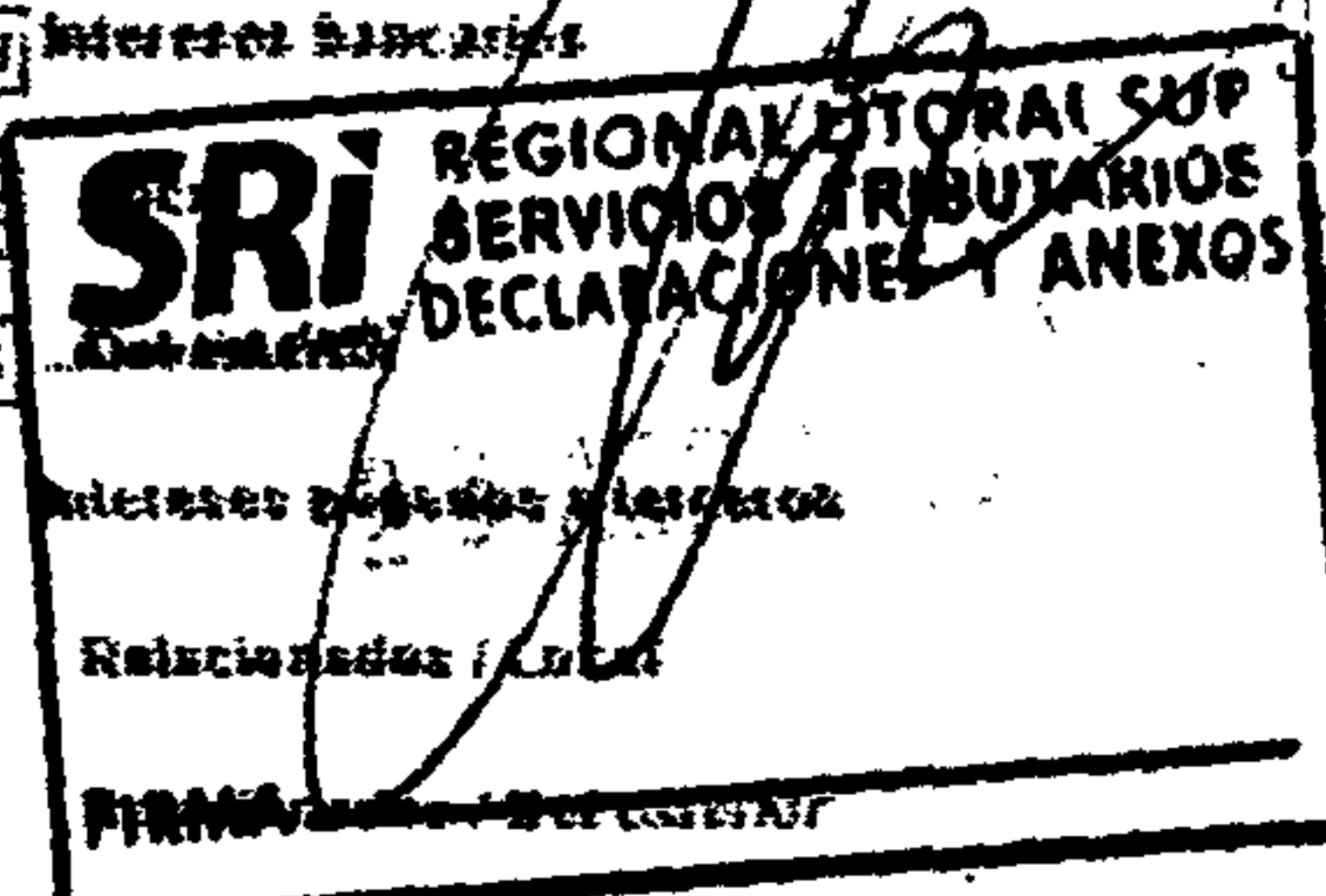
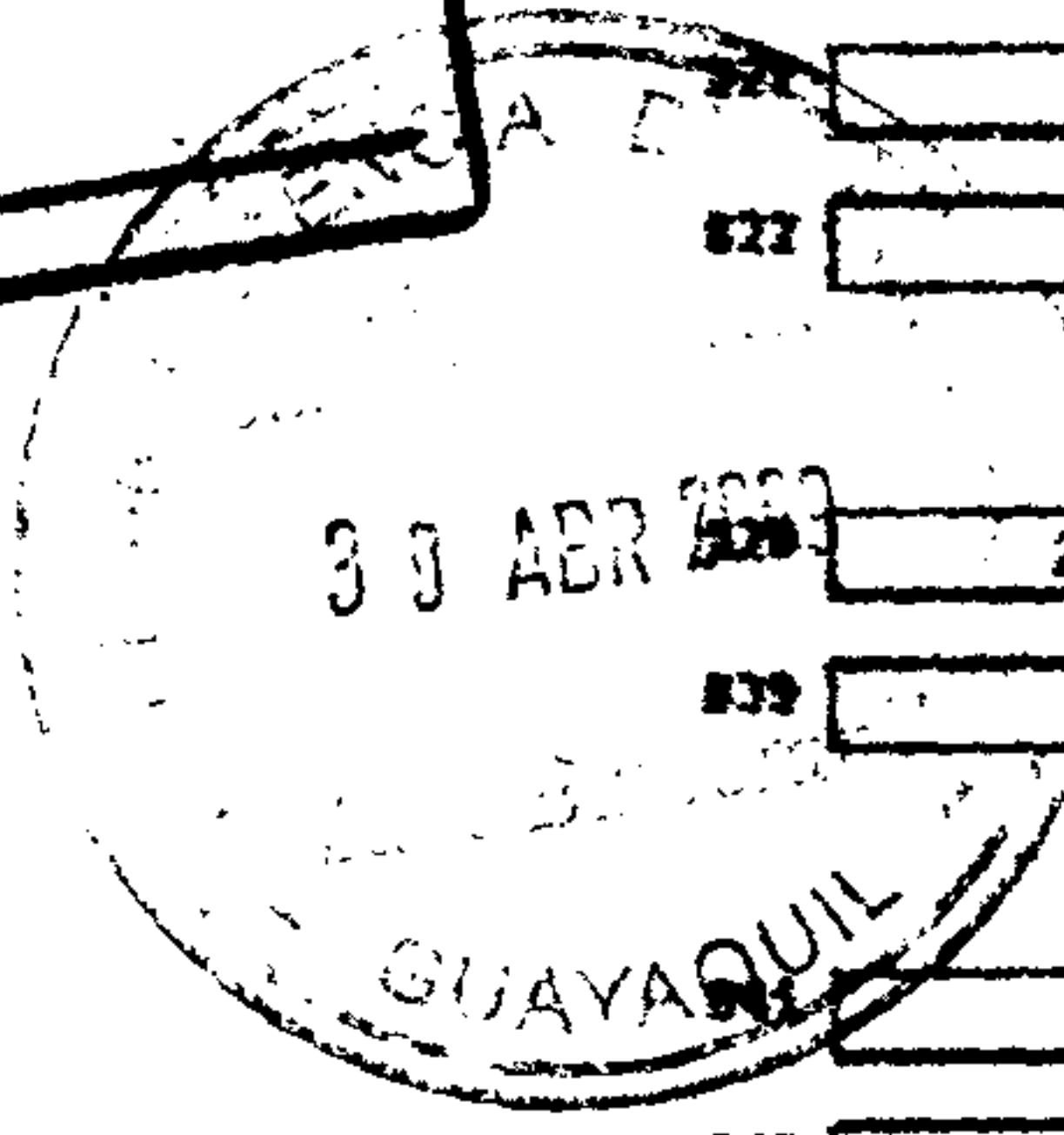
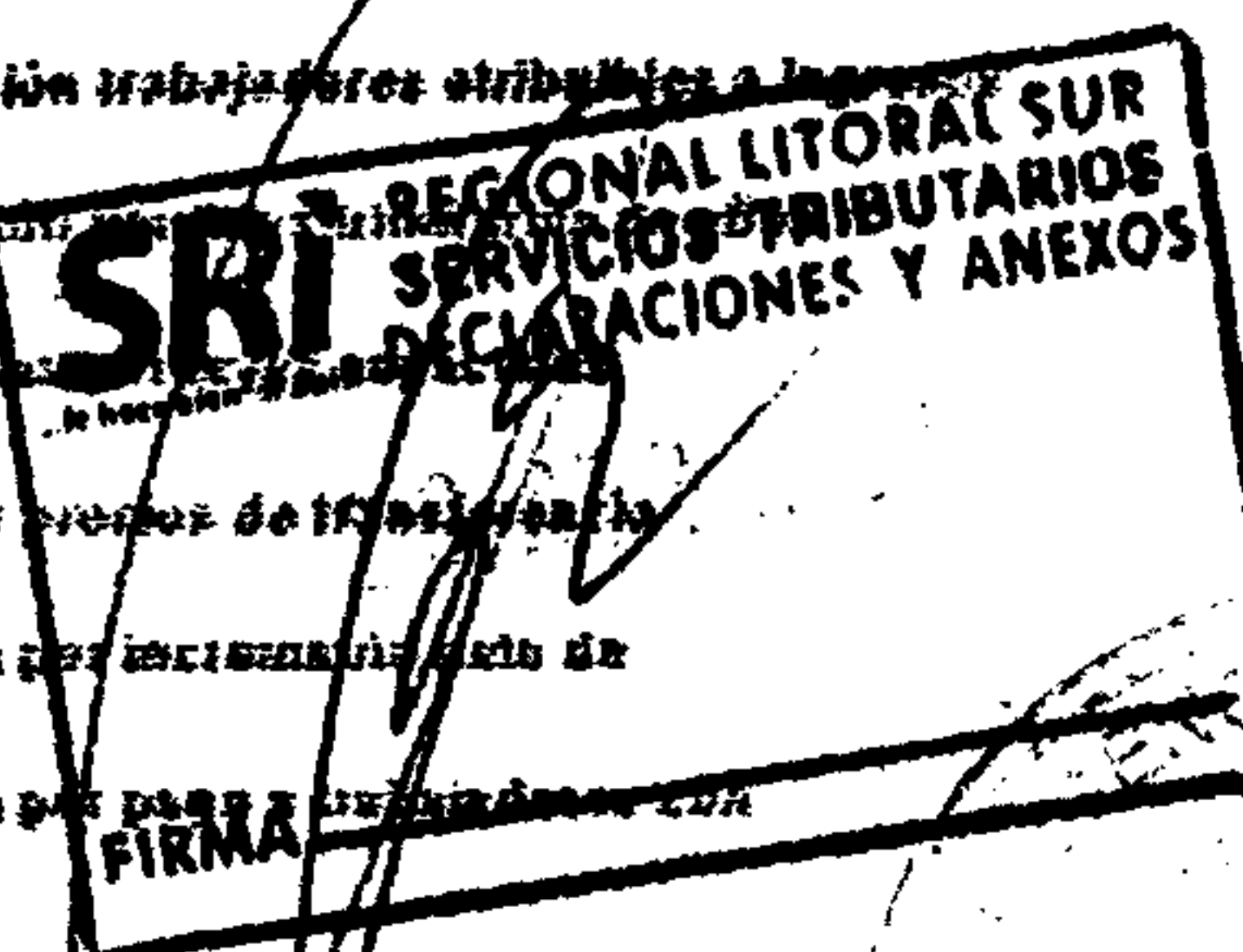


Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	273.318.17	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1.031.72	el sujeto pasivo	705	47.471.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	334.72	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1.228.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	1.045.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	1.394.32	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Surcos, salidas y demás recuperaciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESS	715	0	716	4.238.01
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras recuperaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del ESS	717	0	718	595
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	384.03
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dictámenes	721	0	722	1.290
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios y honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo (Otras)	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	41.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	478.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11.804.25	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desarrollo	739	0	740	0
(Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo)			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0		753	0	754	102.6
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 398 + 376 + 393)	399	55.228.25		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y coaseuros)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el anterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	38,580.35	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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o parte	779	0	780	1,042.76
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,074.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	663.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	468.82	Servicios públicos	787	0	788	14.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,774.8
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones similares corto plazo	427	71.85	TOTAL COSTOS	793	284,971.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	12,219.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	39,784.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	287,191.67		
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 representante (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)	801	3,124.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	468.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos participados exentos (Campo 999)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (549-579-599-612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	0		
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización de activos intangibles	810	0		
Obligaciones similares largo plazo	455	0	(+) Deducciones por gastos de investigación y desarrollo	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por efectos de inflación	812	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Deducción por incrementos de costo de cumplimiento	813	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a proveedores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		815	0		
Patrimonio				816	0		
Patrimonio neto				817	0		
Capital suscrito y asignado	501	200	UTILIDAD GRAVABLE	818	2,655.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	PERDIDA	819	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Unidad a reinvertir y capitalizar				
			Salda utilidad gravable	820	2,655.54		
			Total impuesto calculado	821	663.89		
			(-) Anticipo pagado	822	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	823	2,891.58		
			(+) Retenciones por dividendos participados	824	0		



Reserva legal	547	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	548	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	553	12,701.49	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	558	42.55			
Utilidad del ejercicio	557	1,331.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	558	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	2,227.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	550	13,444.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	13,444.33	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativa)

584 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (587 - 587)

592 0

Interés por mora

593 0

Multa

594 18.82

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 18.82

Mediante cheques, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

596 12.92

Mediante Compensaciones

597 0

Mediante Notas de Crédito

598 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	599		N/C No.	600		N/C No.	601		N/C No.	602	
Valor USD	603	0	Valor USD	604	0	Valor USD	605	0	Valor USD	606	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	607		Resolución No.	608	
Valor USD	609	0	Valor USD	610	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, y que de ello se deducen (Art. 104 del L.O. E.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1718220839

REC. CONTADOR

189 085532346001

FORMA DE PAGO

921 FIRMA

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263838900

Fecha Recaudación: 17/04/2009

30 ABR 2009

GUAYACIL

* 金 健

Handwritten signature