

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
muebles y enseres	343	2,475.98	el sujeto pasivo	705	59,503.07		
maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,720	Compras netas locales de materia prima	707	0		
vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,821.09	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	718.36	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	359	5,298.71	(-) 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	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,754.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,754.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,600	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,763.66
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	3,007.56	Seminarios y materiales	733	0	734	1,903.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	98,731.57
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
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	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	397	7,607.56	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	769,126.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	399,554.53	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	347,898.66	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	0
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	942.45	
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	0	
No relacionados / Locales	421	2,427.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,295.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,189.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,294,347.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	218,825.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	749,880.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,513,173.01	
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	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				801	7,494.29	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			804	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			805	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			806	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	7,660.98	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por feyes especiales			812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			813	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			814	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			815	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				816	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			817	15,155.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			818	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749,880.51				819	0	
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			820	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Saldo utilidad gravable			821	15,155.27	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	total impuesto causado			822	3,788.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			823	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			824	10,251.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			825	0	

Reserva legal	507	3,871.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,627.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	868.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,705.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,090.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	19,245.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	769,126.07	Anticipo próximo año (fórmula)	875	12,440.53

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos 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 488 0010021339 RUC CONTADOR 199 0006377239001

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: 870336788208
 Fecha Recaudación: 08/02/2010