

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,569.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	850	Compras netas locales de materia prima	707	1,035,747.17
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,171.85	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,242.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,735.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	56,083.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	485,073.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,680
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	74,147.79
Otros activos diferidos	377	4,728.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	92,722.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	58.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,728.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	88,043.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	149,460.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	7,398.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	142,520.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	292,119.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	485,320.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,170,666.29	Del exterior	738	0
			Provisiones / Para desahucio	739	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	2,299.44
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	640,828.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	298,621.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
			Local	766	0
			Del exterior	767	0
			Local	768	0
			Del exterior	769	0
			Local	770	0
			Del exterior	771	2,133.32



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30,430
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,721.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,850.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,852.17
No relacionados / Locales	421	51,461.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	5,951.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,853.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,366.94	Servicios públicos	787	0	788	4,355.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	145,220.36	790	27,283.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	286,290.64	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,693,123.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	213,348.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,040,130.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,906,471.87
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	130,819
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	19,622.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	111,196.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,040,130.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	111,196.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	27,799.04
			(-) Anticipo pagado			851	778.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	726.69
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	4,564.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,773.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	83,397.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,293.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,535.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,170,666.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,905.84

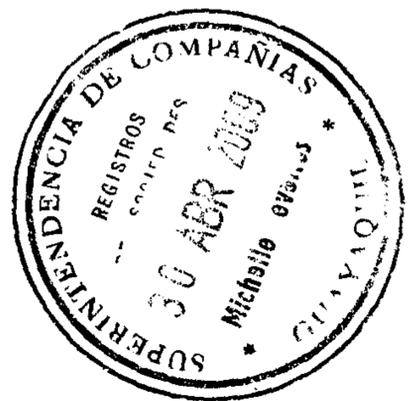
Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897)	902	26,293.45
Interés por mora	903	303.69
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	26,597.14



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	26,597.14
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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 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 0301402665 RUC CONTADOR 199 0912976792001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264153156
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

PRIDORE S.A.
[Signature]
Gerente General

[Signature]
C.P.A. Nayda Del Pezo B.
CONTADORA GENERAL