



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	618,120.23	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,287.61	el sujeto pasivo	705	798,697.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,032.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,740.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	132,161.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,592.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,499.45	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	389	127,313.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	66,359.38
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,822.68
Otros activos diferidos	377	71,719.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,464.87
(-) Amortización acumulada	378	64,938.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,581.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,130.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	728	20,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,568.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,829.73
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	4,131.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,256.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,909.05
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	1,485.75
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	29,781.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,759.28	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,759.28	Local	753	0	754	15,169.93
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	1,205,363.81	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
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	25,789.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	25,452.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	815.63
Locales	415	38,123.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	502,493	por partes relacionadas	773	0	774	200
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,470.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,317.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17.18
No relacionados / Locales	421	31,849.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,700.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,184.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,783.04	Servicios públicos	787	0	788	5,346.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,755.27	790	9,888.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	634,363.81		
Provisiones	428	7,817.34	TOTAL GASTOS	798			263,201.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	634,308.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			897,565.39
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			18,553.61
Prestamos de accionistas / Locales	447	483,024.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,783.04
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+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			6,115.19
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 atribuidos 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	483,024.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			21,885.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,117,332.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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			21,885.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,074.89	Total impuesto causado	849			5,471.44
			(-) Anticipo pagado	851			2,193.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,182.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	5,998.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,888.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,289.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,904.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,030.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,205,363.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,274.81

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito 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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. 19 REPRESENTANTE LEGAL

198 0907875918

RUC CONTADOR 199 0824004963001

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: 870358558157  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010