

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|------------|-------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1,856,975.25 | 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 | 153,225.23 | el sujeto pasivo | 705 | 13,100.08 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 5,085,870.11 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 3,233,934.73 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 24,563.5 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 239,584.42 | Importaciones de materia prima | 708 | 5,754,563.66 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 19,053.45 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 1,414,043.46 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,715,845.94 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 331,384.93 | | |
| Terrenos | 349 | 25,546.44 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 346,894.51 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 3,165,555.2 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 3,688,972.46 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 1,747,752.78 | | |
| 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 | 635,051.46 | 716 | 780,673.42 |
| 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 | 225,415.41 | 718 | 296,873.89 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 130,842.92 | 720 | 164,520.57 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 20,515 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 550 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 3,814,440.02 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 399,060.93 | 728 | 88,448.87 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 970,813.16 | 730 | 7,468.07 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 27,307.28 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 512,842.81 | 734 | 30,060.64 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 15,085.54 | 736 | 187,675.9 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 133,214.79 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 3,638.91 | 740 | 15,851.27 |
| 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 | 3,814,440.02 | Local | 753 | 0 | 754 | 755,420.47 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 20,071,355.61 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 57,210.27 |
| 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 | 133,135.13 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 142,249.19 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 4,587,826.12 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 7,205,716.09 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 113,743.24 |
| 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 | 1,320.73 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 164,599.21 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 1,783,815.36 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 13,155.52 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 87,133.53 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 426,897.51 | 784 | 40,151.81 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 40,359.86 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 182,261.52 | Servicios públicos | 787 | 59,296.89 | 788 | 63,552.93 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 6,967.78 | 790 | 153,046.92 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 4,798.16 | 792 | 79,990.95 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 12,393,141.6 | | |
| Provisiones | 428 | 145,186.48 | TOTAL GASTOS | 798 | 3,195,351.73 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14,307,683.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 15,588,493.33 | | |
| 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 1,215,076.86 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 182,261.53 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 926,739.82 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 112,239.24 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 139,010.97 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 80,479.83 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 951,427.95 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 162,730.16 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 35,406.42 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,114,158.11 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 241,439.47 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 15,421,841.99 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 200,000 | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 41,439.47 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 3,000,000 | Total impuesto causado | 849 | 40,359.87 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 199,733.94 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 112,939.18 | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 1,834,243.08 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0.01 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 911,975.63 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 1,209,644.28 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 159,374.07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,649,513.62 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 20,071,355.61 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 179,989.53 |

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 (858 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 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 | 0 | N/C No. | 910 | 0 | N/C No. | 912 | 0 | N/C No. | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| 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 0101035723 RUC CONTADOR 199 1400307128001

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: 990356377074
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

ING. ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRO
 PRESIDENTE
 C.I. 0101532688

ING. ANA MARIA PATIÑO TORRES
 CONTADORA
 C.I. 1400307128