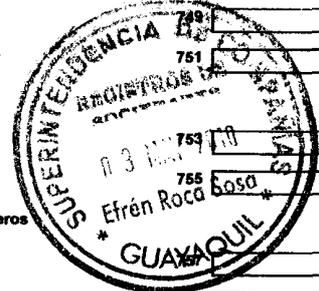


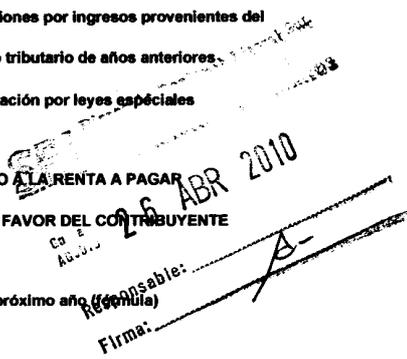
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	117,600.59	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	9,993.86		705	3,245.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,903.14	Inventario inicial de materia prima	706	41,573.72		
Equipo de computación y software	345	11,598.23	Cuentas netas locales de materia prima	707	2,555.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,510.5	Importaciones de materia prima	708	127,143.2		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	107,250.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,338.06	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	35,338.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,667.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,990.67		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	250	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	75,604.97
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	12,570.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,742.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,968.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	16,083.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,613.54	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,758.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,748.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	262.08	734	7,800.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,921.29
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	893.27
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	1,697.55
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	355,159.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	124,904.24	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	11,985.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,603.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	46,974.06	por partes relacionadas	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,889.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,979.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo del gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	5,064	Depreciación de activos fijos (Acelerada)	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,533.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,332.51	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,613.75	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,357.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,458.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	241,275.85
Provisiones	428	9,061.74	TOTAL GASTOS	798	344,266.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,936.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	585,542.64
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			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,758.36
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	4,613.75
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	11,185.41
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	37,330.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,936.07			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,330.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,332.5
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,765.08
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="15,777.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,918.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="50,515.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,012.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,567.42"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="143,223.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="355,159.59"/>	Anticipo próximo año (Reserva)	879	<input type="text" value="0"/>


 Responsable: A-
 Firma: _____

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="4,567.42"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="4,567.42"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="4,567.42"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 
 BANCO 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870346001271
 Fecha Recaudación: 12/03/2010





