



|  |     |   |   |     |   |   |   |
|--|-----|---|---|-----|---|---|---|
| Intervales (excepto terrenos)                          | 341 | 0 | El sujeto pasivo  | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 706 | 0 | 0 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 706 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                     | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima   | 707 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0 | Compras eótes locales de materia prima  | 708 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles     | 346 | 0 | Inventarios de materia prima  | 709 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima   | 710 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso  | 711 | 0 | 0 | 0 |
| Terrenos   | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso  | 712 | 0 | 0 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados  | 713 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados  | 714 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                          |     |   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | 0 | 0 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares  | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras compensaciones   | 717 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de organización y consultoría                   | 372 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras compensaciones que no constituyen materia gravada del IESS | 718 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 719 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0 | Honorarios profesionales y dietas   | 721 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0 | Honorarios e intercambios por servicios ocasionales   | 722 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0 | Arrendamiento de inmuebles  | 726 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |   | Mantenimiento y reparaciones  | 727 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0 | Combustibles  | 728 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0 | Promoción y publicidad  | 731 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |   | Bumbriches y materiales   | 732 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0 | Transporte  | 734 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal  | 737 | 0 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0 | Provisiones / Para desahucio  | 738 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 386 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables  | 742 | 0 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |   | Provisiones / Otras provisiones   | 743 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local   | 745 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior  | 747 | 0 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0 | Comisiones / Local  | 748 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 390 | 0 | Comisiones / Del exterior   | 751 | 0 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0 | Intereses bancarios   | 753 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0 | Local   | 755 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0 | Del exterior  | 756 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)                     | 399 | 0 | Intereses pagados a terceros  | 757 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO   |     |   | Relacionados / Local  | 758 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |   | Relacionados / Del exterior   | 759 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   | No relacionados / Local   | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | No relacionados / Del exterior  | 761 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados  | 762 | 0 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados   | 763 | 0 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 414 | 0 | Otras pérdidas  | 764 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  | 771 | 0 | 0 | 0 |
| Locales  | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior   | 466 | 0 | 0 | 0 |
| Del exterior   | 416 | 0 |   |     |   |   |   |



|  |     |  |   |     |  |   |
|--|-----|--|---|-----|--|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                             | 417 |  | 0 | 173 |  | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                        | 418 |  | 0 | 775 |  | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente               |     |  |   | 776 |  | 0 |
| Relacionados / Locales   | 419 |  | 0 | 777 |  | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                    | 420 |  | 0 | 778 |  | 0 |
| No relacionados / Locales                                      | 421 |  | 0 | 779 |  | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                 | 422 |  | 0 | 780 |  | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                    | 423 |  | 0 | 781 |  | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio             | 424 |  | 0 | 782 |  | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)         | 425 |  | 0 | 783 |  | 0 |
| Cédito a mutuo   | 426 |  | 0 | 784 |  | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                              | 427 |  | 0 | 785 |  | 0 |
| Provisiones  | 428 |  | 0 | 786 |  | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 429 |  | 0 | 787 |  | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |  |   |     |  |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo       |     |  |   |     |  |   |
| Relacionados / Locales   | 441 |  | 0 | 788 |  | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                    | 442 |  | 0 | 789 |  | 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 |     |  |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                             | 447 |  | 0 |     |  |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                        | 448 |  | 0 |     |  |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo             |     |  |   |     |  |   |
| Relacionados / Locales   | 449 |  | 0 |     |  |   |
| Relacionados / Del exterior                                    | 450 |  | 0 |     |  |   |
| No relacionados / Locales                                      | 451 |  | 0 |     |  |   |
| No relacionados / Del exterior                                 | 452 |  | 0 |     |  |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)         | 453 |  | 0 |     |  |   |
| Cédito a mutuo   | 454 |  | 0 |     |  |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                              | 455 |  | 0 |     |  |   |
| Provisiones para jubilación patronal                           | 456 |  | 0 |     |  |   |
| Provisiones para desahucio                                     | 457 |  | 0 |     |  |   |
| Otras provisiones  | 458 |  | 0 |     |  |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       | 459 |  | 0 |     |  |   |
| Pasivos diferidos  | 479 |  | 0 |     |  |   |
| Otros pasivos  | 480 |  | 0 |     |  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)                       | 489 |  | 0 |     |  |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |  |   |     |  |   |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |  |   | 841 |  | 0 |
| Saldo utilidad gravable  |     |  |   | 842 |  | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                                  | 501 |  | 0 | 843 |  | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería          | 502 |  | 0 | 844 |  | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización     | 506 |  | 0 | 845 |  | 0 |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |  |   | 846 |  | 0 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |  |   | 847 |  | 0 |



Reserva legal 687  (c) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 684

Otras reservas 688  (c) Crédito tributario de años anteriores 685

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 613  (c) Exoneración por leyes especiales 686

(c) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 615

Utilidad del ejercicio 617  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689

(c) Pérdida del ejercicio 618  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 690

TOTAL PATRIMONIO NETO 689  000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 689  800 Anticipo próximo año (fórmula) 679

Pago previo (informativo) 690

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 697  Interés 698  Multa 699

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

Total impuesto a pagar (697 - 697) 900

Interés por mora 900

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos de acuerdo con el artículo 11 de la L.O.R.T.L.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189  002428618 RUC CONTRIBUIDOR 189  0017388848001

FORMA DE PAGO 921  no está dado

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: 870303836163  
 Fecha Recaudación: 24/09/2009