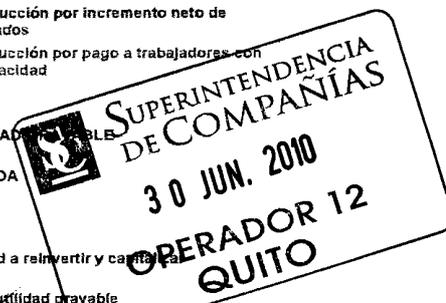


ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,226.25	el sujeto pasivo	703	120,437.61
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,062.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	219,884.23	Inventario inicial de materia prima	706	98,680.85
Equipo de computación y software	345	190	Compras netas locales de materia prima	707	25,761.73
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	88,061.59
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	196,598.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	6,173.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	79,624.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,737.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,007.73
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	74,806.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,311.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,235.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	994.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,648.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,294.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	1,063.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	874.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,076.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	263.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	425.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,076.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	281,837.53	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses relativos a terrenos	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	37,095.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	187.22
				748	0
				749	0
				750	1,560.19
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	187.22
				772	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 JUN. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,597.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,871.46	780	0	
No relacionados / Locales	421	14,525.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,953.19	788	2,007.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,180.43	790	17,033.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,358.2	792	17,348.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	345,691.95			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	96,524.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,621.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	442,216.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	55,873.07	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	38,987.65						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,424.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	122,446.23	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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+610+811+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	97,663.88	
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	103,284.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	24,782.35	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	154,906.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,235.12	(-) Anticipo pagado			851	680.59	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,303.19	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



f

Reserva legal	507	2,419.75	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,722.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	122,446.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,183.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,931.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	281,837.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 1707568786 RUC CONTADOR 199 0401084769001

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: 870264948186
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

EDAFA CIA. LTDA.

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
CPA 27633