Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6.454,36	el sujeto pasivo	705	35.172,42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7.624,87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.233,56	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	359	7.845,87	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Seguros, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	386.000,42	716	0
Gastos de organización y constitución	373	188,84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	59.993,45	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43.137,83	718	1.760,00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50.140,47	720	0
(-) Amortización acumulada	378	27.437,32	Honorarios profesionales y dietas	721	14.266,86	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.744,98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11.103,48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32.300,21	728	33.335,86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	64.340,51	730	3.311,11
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	82.281,18	732	1.399,57
Relacionados / Locales	383	1,020	Suministros y materiales	733	14.673,77	734	7.613,17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32.024,19	736	670,00
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	6,000	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	1,020	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	464.943,83	Del exterior	755	0	756	0
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	63.837,62	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	6.536,68
Locales	415	141.457,90	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos designados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	52,005.74	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,825.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,904.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	66,881.4	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,054.02	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	765	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,122.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,405.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,476.89	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	158,198.82	TOTAL COSTOS	797	1,252,233.97			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	114,487.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	415,500.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,366,721.51	
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	18,321.75	
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	2,746.26	
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	6,536.68	
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 neta 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	22,110.17	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	415,500.08						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	22,110.17	
Capital suscrito y/o asignado	501	63,020	Total impuesto causado			849	5,527.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	600.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,645.06	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,747.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,080.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	77,727.05			
Utilidad del ejercicio	517	18,321.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,717.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,443.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	454,943.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,527.22

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

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

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C 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 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870337793368

Fecha Recaudación: 11/02/2010

Marco Serrano
DR. MARCO SERRANO
 0602327629

Verónica Montalvo
ING. VERÓNICA MONTALVO
 1715431597001