

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	111,310.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,532.89	el sujeto pasivo	705	73,162.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,410	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,666.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,980	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,265.61	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	369	37,324.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	47,807.92
Gastos de organización y constitución	373	1,061.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	64,069.8
Otros activos diferidos	377	60,123.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,405.84
(-) Amortización acumulada	378	28,831.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,302.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,353.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	90,504.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	3,862.42
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	639.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,570.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte				2,978.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	402.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			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	20,023.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,000	Local	753	0	754	80.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	235,973.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	30,391.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,183.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,235.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	3,470.44
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	902.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR 2009
 COD. 05547
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE FINANZAS
 29 ABR 2009
 OPERADOR 8
 CAJ

Préstamos de accionistas / Locales	417	639.53	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,185.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,987.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,714.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,462.43	
No relacionados / Locales	421	2,168.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,363.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,196.58	Amortizaciones	785	0	786	12,237	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	203.87	Servicios publicos	787	0	788	14,428.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,646.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	297.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	590,321.74			
Provisiones	428	5,367.38	TOTAL GASTOS	798	337,253.12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,385.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	927,574.86			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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	1,359.1			
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 título de acciones	811	203.87			
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	31,631.08			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	484.18	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,786.31			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	215,869.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	23,000	Saldo utilidad gravable	842	32,786.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,196.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,309.82			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,339.46			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	814,51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.330,64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	547,3
(-) Pérdida del ejercicio	519	7.041,35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.103,8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	235.973,78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	215,53

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 (859 - 897)	902	547,3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	547,3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	547,3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

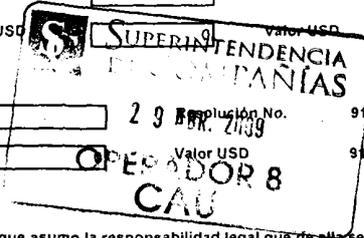


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	29	Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 1709403313 RUC CONTADOR 199 0700596430001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263818062
Fecha Reputación: 17/04/2009

Fabian Luzuriaga Torres
FABIAN LUZURIAGA TORRES
GERENTE C.I. 1709403313

Graziela Granda A.
Graziela Granda A.
CONTADORA RUC: 0700596430001