

Activos y pasivos corrientes

Activos corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Existencias - inventarios

Existencias - inventarios, mercancías y similares

Existencias - inventarios

Existencias - inventarios e instalaciones

Existencias - inventarios y software

Existencias - inventarios de transporte y camión

Existencias - inventarios

Existencias - inventarios activo fijo

Existencias

Otros en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Derechos de organización y constitución

Derechos de explotación, exploración y similares

Derechos de explotación

Derechos de explotación

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Existencias largo plazo / Acciones y participaciones

Existencias largo plazo / Otras

Existencias y documentos por cobrar - largo plazo

Existencias y documentos / Locales

Existencias y documentos / Locales

Existencias y documentos / Locales

Existencias y documentos / Del exterior

Existencias y documentos por cobrar - largo plazo

Existencias y documentos / Locales

Existencias y documentos / Del exterior

Existencias y documentos / Locales

Existencias y documentos / Del exterior

Existencias y documentos incobrables

Existencias y documentos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO (339 + 350 + 378 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Existencias y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Existencias y documentos / Locales

341 0 el sujeto pasivo

332 875 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 20.579.15 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 0 el sujeto pasivo

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

343 1.123.88 el sujeto pasivo

344 4.329.88 inventario inicial de materia prima

345 4.438.7 Compras netas locales de materia prima

346 0 importaciones de materia prima

347 0 (-) inventario final de materia prima

348 3.356.84 inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

359 6.532.82 (-) inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 544.3 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 544.3 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 27.656.27 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

411 0 No relacionados / Local

341 1.629.089

702 29.336.47

703 0

704 0

705 2.753.94

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0

716 2.410

717 0

718 827.19

719 0

720 292.82

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 29

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

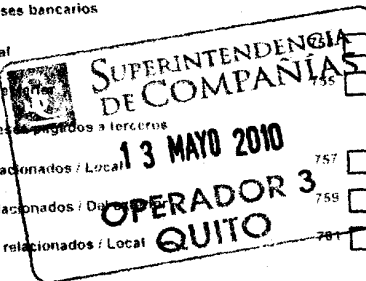
758 0

759 0

760 0

761 0

762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	21 326.75	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Relacionados / Instituciones financieras			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados / Locales	417	7.233.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Documentos por pagar / corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	780	0
Relacionados / Locales	421	6.505.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	245.29
Relacionados / Documentos por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	201.14
Relacionados / Documentos por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Relacionados / Casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Relacionados / Locales	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Relacionados / Del exterior	427	4.49	TOTAL COSTOS	797	28.211.51		
Relacionados / Locales	428	1.914.79	TOTAL GASTOS	798	13.631.24		
Relacionados / Del exterior	439	37.085.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41.843.24		
Relacionados / Documentos por pagar proveedores / corriente			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		
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Relacionados / Documentos por pagar proveedores / largo plazo	445	0					
Relacionados / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Relacionados / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	14.992.44		
Relacionados / Documentos por pagar / largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 502)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Documentos por pagar / largo plazo	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Relacionados / Locales	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Relacionados / Del exterior	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Relacionados / Documentos por pagar / largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Relacionados / Locales	457	0	(+) Aumento por precio de transferencia	820	0		
Relacionados / Del exterior	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Relacionados / Documentos por pagar / largo plazo	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		

Activos deudores

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 0

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

839 14 892.44

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 37 086.94

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital reservado asignado

501 1 750 Total impuesto causado

849 0

Capital reservado para pagar acciones en

503 0 (-) Anticipo pagado

850 0

Capital reservado para socios y accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

851 0

Capital reservado

505 8 495.8 (-) Retenciones por dividendos anticipados

852 0

Capital reservado

507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Capital reservado

509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

855 1 615.24

Capital reservado para operaciones anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales

856 0

Capital reservado para operaciones anteriores

515 4 685.03

Capital reservado para

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858 0

Capital reservado para

519 14 992.44 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

860 14 992.44

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 27 656.27 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Impuestos computativos

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

DETALLE DE PAGOS Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Forma de pago (859 - 897)

902 0

Forma de pago

903 0

Forma de pago

904 0

Forma de pago (902 + 903 + 904)

905 0

Forma de pago (cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago)

906 0

Forma de pago (compensaciones)

907 0

Forma de pago (crédito)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

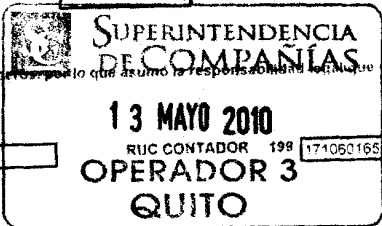
Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 107 del Código de Comercio).

SEAL REPRESENTANTE LEGAL

198 1708214561



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Identificación: 870367633621

Fecha de impresión: 12/05/2010

Cruz

[Signature]

