

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118,106.76	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,212.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,288.97	Compras netas locales de materia prima	707	170,760.67
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,535.94	Importaciones de materia prima	708	40,359.86
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,301.43	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	26,735.99	(-) 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 en materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada	717	0
Otros activos diferidos	377	0	COD. 25 JUN 2009	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	000047	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	SEVICIOS TRIBUTARIOS	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			QUITO	721	13,655.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	ocasionales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,239.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	731	809
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	733	4,294.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	735	3,079
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Local	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	144,842.75	Comisiones / Del exterior	747	0
PASIVO			Locaj	749	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	754	0
Relacionados / Locales	411	85,194.77	Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

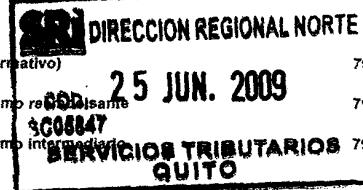
Relacionados / Del exterior	412	84,514.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,217.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	712.82	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,591.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,130.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,258.3	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	2,967.63	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,186.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	947.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,343.99	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,172.36	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787			287,599.97
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,722.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,112.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	291,322.32

PASIVO LARGO PLAZO**Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	43,710.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	104,788.74
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 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	24,000
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	43,710.49					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	80,788.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	219,823.31			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,026.97
Reserva legal	507	1,389.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,418.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	104,788.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,026.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	144,842.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

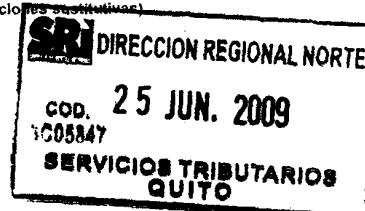
890 0

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

904 186.53

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 186.53

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

905 186.53

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 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 1717710113

RUC CONTADOR 199 091822282001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 RÉD BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870276742190
Fecha Recaudacion: 12/06/2009

