



RAZÓN SOCIAL	HUBERDELI S.A.
DIRECCIÓN	DE LOS EUCALIPTOS E1-117 Y AV. 10 DE AGOSTO
EXPEDIENTE	159283
RUC	1792119318001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NEC.159283.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	61803

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	905,89
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.412,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	5.017,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	18.170,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	6.662,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	51.912,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	466.900,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.470,20
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	9.589,36
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	499.960,49
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	25.000,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	117.967,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		

15 JUL. 2011

OPERADOR 29  
QUITO

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	99.614,26	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-99.614,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	20.000,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	74.157,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	184.694,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-51.912,17
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	30.134,55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	538.259,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	21.709,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	34.530,39
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	132.001,36
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	7.329,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	151.573,03	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	27.350,45
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	6.603,76
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	20.090,76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	438.530,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	10.658,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	49.537,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	5.766,92
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	27.560,47
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729	3.740,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730	13.237,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	24.381,24
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	520,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736	10.813,75
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 SUPERVISIONES PARA JUBILACION DE COMPAÑIAS

15 JUL. 2011

OPERADOR 29

QUITO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PATRONAL	738	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
TOTAL DEL ACTIVO	399	623.225,22	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	52.243,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	46.759,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	11.320,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	12.984,35	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	40.123,10	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163.431,04	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 JUL 2011

OPERADOR 22

QUITO

PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	44.858,80
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	21.786,73
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787	6.295,35
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788	14.031,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	2.078,55
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	163.431,04	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS	797	205.382,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	855.807,78	TOTAL GASTOS	798	343.389,74
RESERVA LEGAL	507		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	548.772,17
OTRAS RESERVAS	509		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PÉRDIDA	802	-48.811,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	348.201,92	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-48.811,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-48.811,68	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	459.794,18	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-48.811,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623.225,22			

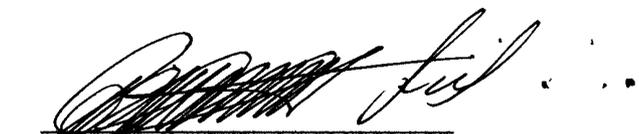
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

15 JUL. 2011

OPERADOR 29  
QUITO

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Jaime Vaca  
CI/RUC: 0601900807

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Pablo Arciniega  
RUC: 1716617075001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

38795827

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792119316001

202 HUBERDELI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes		
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
			Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 466,900.93
Caja, bancos	311 905.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,470.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,589.36
No relacionados / Locales	315 2,412.04	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,017.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	(Sumar del 601 al 612) 699 499,960.49
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 18,170.7		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 6,662.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 51,912.17	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 99,614.26		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SCC6052  
 08 JUL. 2011  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 COSTOS Y GASTOS  
 15 JUL. 2011  
 OPERADOR 29  
 QUITO  
 COSTO GASTO  
 701 25,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	184,894.9	por el sujeto pasivo	702	117,967.48
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,134.55	0	el sujeto pasivo	705	99,614.28
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	538,259.18	0	inventario inicial de materia prima	706	20,000
Equipo de computación y software	345	21,709.62	0	Compras netas locales de materia prima	707	74,157.05
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) inventario final de materia prima	709	51,912.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	151,573.03	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	438,530.32	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,530.39
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	132,001.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,329.79
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	27,350.45
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,603.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,090.78
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones para jubilación patronal	725	10,813.75
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para otros fines	726	49,537.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	727	5,766.92
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	27,580.47
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	3,740.92
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	730	13,237.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Comisiones / Local	732	24,381.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	0	Intereses bancarios	734	520.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	623,225.22	0	Intereses pagados a terceros	735	0
PASIVO		Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Local					
Relacionados / Locales	411	0	0	Relacionados / Local	736	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
No relacionados / Locales	413	52,243.38	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
		Otras pérdidas				
		Relacionados / Del exterior				
		No relacionados / Local				
		Relacionados / Local				
		Relacionados / Del exterior				
		No relacionados / Local				
		Relacionados / Local				
		Relacionados / Del exterior				
		No relacionados / Local				

DIRECCION REGIONAL NOTARIAL  
 COD. 09 JUL 2011  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

No relacionados / Del exterior	414	46,759.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
Locales	415	11,320.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	12,984.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44,858.8	784	21,786.73
No relacionados / Locales	421	40,123.1	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	6,295.35	788	14,031.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,078.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	205,382.43		
Crédito a mutuo	426	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	343,389.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		(797 + 798)	799	548,772.17
Provisiones	428	0					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	163,431.04	Baja de inventario (informativo)			794	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	48,811.68
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deduciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	48,811.68
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(831 - 831)		832	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Ajuste de impuesto correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	3,473.62
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	(439 + 469 + 479 + 489)	163,431.04	(+) Crédito Tributario generado por ejercicios anteriores al 2010			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que se utilizaron en el ejercicio fiscal			846	4,719.91

Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	855,807.78	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	1,942.68
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	348,201.92	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	6,662.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,811.68	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)</b>	879	6,509.88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	459,794.18	Primera cuota	871	894.99
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	623,225.22	Anticipo a pagar (informativo)	872	894.99
			Segunda cuota	873	4,719.9
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 999.92

TOTAL PAGADO 999 999.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 999.92

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705265468 RUC CONTADOR 199 1716617475001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870476445666  
Fecha Recaudacion: 18/05/2011

