

Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,098.72	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	20,347.77	el sujeto pasivo	705	831.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	973,261.79	Inventario inicial de materia prima	706	185,286.44		
Equipo de computación y software	345	35,232.83	Compras netas locales de materia prima	707	1,504,217.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,094.5	Importaciones de materia prima	708	104,100.86		
Otros activos fijos	347	5,237.38	(-) Inventario final de materia prima	709	163,786.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	872,709.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	505.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	70,831.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	220,563.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	132,122.48		
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	268,063.62	716	353,981.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,684.1	718	18,934.11
Otros activos diferidos	377	307,719.49	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	39,577.07	720	29,833.74
(-) Amortización acumulada	378	164,898.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,897.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,820.95	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento	725	126,483.72	726	15,306.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,713.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,692.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,798.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,446.66	734	14,762.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,957.45	736	82,731.08
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	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,782.57
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	0	Local	753	0	754	50,114.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,632,602.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,878.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,864.29
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	638,047.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	57,330.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,154.64
Locales	415	166,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,070.08	772	13,033.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
29 ABR. 2009
OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	38,911.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,520.69		
Relacionados / Locales	419	100,140.28	Gastos de viaje	777	0	778	15,025.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	172,084.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	54,457.59	782	5,965.76
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	34,686.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,582.96	Servicios públicos	787	26,309.3	788	14,617
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,075.88	790	38,857.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,394,189.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	824,372.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,137,185.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,218,561.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	6,710.68		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como parte (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,731.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,503.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,582.96		
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	14,154.64		
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	4,777.27		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	56,991.55	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,117.88	(-) 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	139,612.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,526.14		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,276,797.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	467,700	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,526.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,881.54		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,964.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	36,523.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	268,109.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	413,067.68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,460.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,083.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	355,804.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,632,602.27	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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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

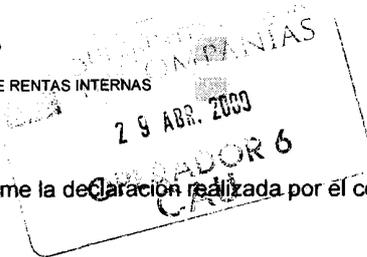
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1703693091 RUC CONTADOR 199 1711934669001

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
Numero Serial: 990262262511
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Fabian Perez
FABIAN PEREZ
1703693091
GERENTE.

Marcela Saigado
MARCELA SAIGADO
171193466-9
CONTADORA