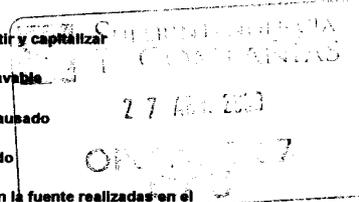






Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,106.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,520.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	720.28	778	14,637.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	84,076.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,988.92	784	22,075.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,123.07	Amortizaciones	785	0	786	2,360.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,286.77	Servicios públicos	787	1,709.15	788	4,591.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,974.8	790	31,890.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	859.66	792	8,850.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	977,389.21			
Provisiones	428	12,094.99	TOTAL GASTOS	798		799	536,529.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	791,521.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,513,918.46	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	8,958.57	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	250,578.16						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	16,245.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,286.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	27,533.9	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	58,003.49	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,778.89	(-) Deducción por incremento de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	310,360.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	40,492.28	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,101,882.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	40,492.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	28,595.04	Total impuesto causado	849		849	10,123.07	
			(-) Anticipo pagado	851		851	2,503.29	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	19,436.97	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	11,247.7	(-) 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	182,182.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	79,476.03			
Utilidad del ejercicio	517	2,693.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,817.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,222.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,335,105.06	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) 999 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

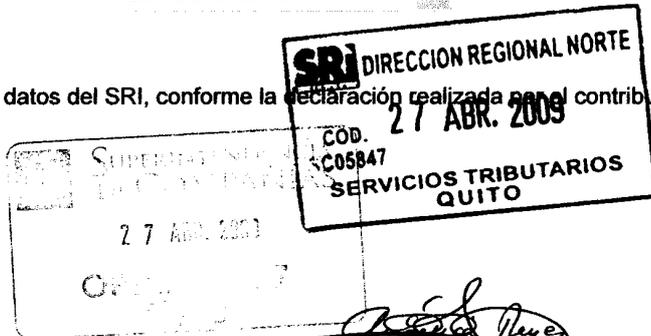
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1704688383 RUC CONTADOR 199 1001819586001

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: 990265504301  
Fecha Recaudación: 24/04/2009



*[Handwritten signature]*

Alejandro Humberto Ponce Aray  
Representante Legal

*[Handwritten signature]*

Angélica María Reyes Peirín  
Contadora