

REPUBLICA DEL ECUADOR

19 MAYO 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

17046050

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2009

| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | el sujeto pasivo                             |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                            | 703 0 704 0                                                 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                            | (-) inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1.590                                        | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 400                                          | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camión               | 346 | 0                                            | importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 421.7                                        | inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                            | (-) inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                            | inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | 1.568.3                                      | (-) inventario final de productos terminados                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de lav y otros similares    | 371 | 0                                            | consisten materia gravada del IESS                          |
| 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                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     | Promoción y publicidad                       |                                                             |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                            | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)               | 399 | 102.868.99                                   | Del exterior                                                |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     | Relacionados / Del exterior                  |                                                             |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 61.445.9                                     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | Otras pérdidas                               |                                                             |
| Locales                                                | 415 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                          |     |           |   |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | 0 | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | 0 | 775 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           |   | 776 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | 0 | 777 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | 0 | 778 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 1,393.42  | 0 | 779 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | 0 | 780 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | 0 | 781 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | 0 | 782 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | 0 | 783 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | 0 | 784 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | 0 | 785 | 0          |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | 0 | 786 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 429 | 62,839.32 | 0 | 787 | 197,274.33 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |   |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           |   |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | 0 | 788 | 4,737.41   |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | 0 | 789 | 202,011.74 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         | 0 | 790 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         | 0 | 791 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           |   |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0         | 0 | 792 | 0          |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | 0 | 793 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | 0 | 794 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | 0 | 795 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           |   |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | 0 | 796 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | 0 | 797 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | 0 | 798 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | 0 | 799 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | 0 | 800 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | 0 | 801 | 5,902.28   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | 0 | 802 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | 0 | 803 | 885.34     |
| Provisiones para decaucio                                | 457 | 0         | 0 | 804 | 0          |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | 0 | 805 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0         | 0 | 806 | 0          |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0         | 0 | 807 | 0          |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0         | 0 | 808 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)                 | 499 | 62,839.32 | 0 | 809 | 5,016.94   |
|                                                          |     |           |   | 810 | 0          |
|                                                          |     |           |   | 811 | 1,254.23   |
|                                                          |     |           |   | 812 | 699.35     |
|                                                          |     |           |   | 813 | 386.71     |
|                                                          |     |           |   | 814 | 0          |

|                                                                |     |          |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
| Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 5,016.94 |
| Total impuesto causado                                         | 843 | 1,254.23 |
| (-) Anticipo pagado                                            | 844 | 699.35   |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 845 | 386.71   |
| Retenciones por dividendos anticipados                         | 846 | 0        |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 607 | 188.14     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 608 | 376.27     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 616 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 3.198.3    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 168.17   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 619 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698 | 40.019.67  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 699 | 102.858.99 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1.309.32 |

Pago previo (informativo)

|                                                                 |     |   |         |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-----|---|
| 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)                                |     |  |  |  |        |
| Interés por mora                                                  |     |  |  |  |        |
| Multas                                                            |     |  |  |  |        |
| TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)                                    |     |  |  |  |        |
|                                                                   | 902 |  |  |  | 168.17 |
|                                                                   | 903 |  |  |  | 0      |
|                                                                   | 904 |  |  |  | 0      |
|                                                                   | 905 |  |  |  | 168.17 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago |     |  |  |  |        |
| Mediante Compensaciones                                           |     |  |  |  |        |
| Mediante Notas de Crédito                                         |     |  |  |  |        |
|                                                                   | 906 |  |  |  | 0      |
|                                                                   | 907 |  |  |  | 0      |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 608 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

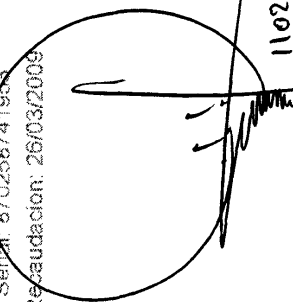
|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102706247 RUC CONTADOR 199 1102973756001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870258741958  
Fecha Recaudación: 26/03/2009

  
  
Lic. Domingo Angamarca  
CONTADOR PÚBLICO AUDITOR  
Matrícula Nro. 11-0155  
FUC: 1102973756001

110270624-7