

| | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 7,893.41 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 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 | 359 | 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 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 6,840 |
| 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 | 0 | 718 484.28 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 777.13 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 3,000 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 65 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 199.3 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 460 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 | 740 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 741 | 0 | 742 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 | 744 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 0 | 750 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 751 | 0 | 752 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 7,893.41 | Del exterior | 753 | 0 | 754 0 |
| | | | 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 | 757 | 0 | 758 0 |
| | | | | 759 | 0 | 760 0 |
| | | | | 761 | 0 | 762 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionado Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,370.15 | 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 | 941.85 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 354.85 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 467.67 |
| No relacionados / Locales | 421 | 931.56 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| 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 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 229.32 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 11,937.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 3,601.42 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 28,061.58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4,588.21 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 28,061.58 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 2,642.16 | | |
| 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 (809+810+811+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 2,088.74 | | |
| 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="553.42"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="4,598.21"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | Total impuesto c | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagad | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="5,537.36"/> | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="2,642.16"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="3,295.2"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="7,893.41"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="187.6"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

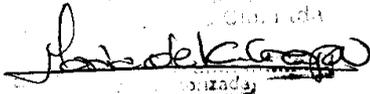
Valor USD 917 Valor USD 919

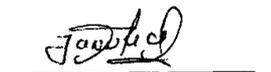
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

| | | |
|---------------|---------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |  |
| BANCO | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confo n.e la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870344798286
Fecha Recaudacion: 09/03/2010


María del Carmen Crespo Cordero
CI.0102513058


Fanny Maribel Auquilla Quizhpe
CI.0103941472

