

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,280.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,590.97	Inventario inicial de materia prima	706	22,111.81		
Equipo de computación y software	345	1,983.41	Compras netas locales de materia prima	707	200,912.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,759.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	61,476.14	(-) Inventario final de materia prima	709	33,742.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,717.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	263,701.88		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	190,563.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,372.19	(-) 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	50,030.86	716	8,224.7
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	16,405.95	718	1,183.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,459.22	720	1,041.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	730.43	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	727	11,299.81	728	898
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,946.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	41,216.34	734	1,365.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,699.81	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,397.58	740	106.82
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	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	385,424.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	69,233.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

SUPERINTENDENCIA
 COMERCIAL
 14 MAY 2010
 MENCIÓN Y ARCHIVO

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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	68,477.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,567.2	784	661.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,404.14	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,331.92	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,167.47	790	5,825.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,007.02	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	459,883.47			
Provisiones	428	20,198.54	TOTAL GASTOS			798	19,306.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163,645.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	479,189.74	
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	15,546.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	141,699.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,331.92			
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	402.35			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	141,699.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,616.56			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	305,344.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	19,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,616.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,744.34	Total impuesto causado	849	3,404.14			
			(-) Anticipo pagado	851	2,074.36			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,257.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	891.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,810.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,622.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,810.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	72.6
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,079.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	385,424.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,382

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 (898 - 897) 902 72.6

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 72.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 72.6

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 0701975971 RUC CONTADOR 199 0704346600001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359323955
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CARLOS POGO LEXAS
CONTADOR.