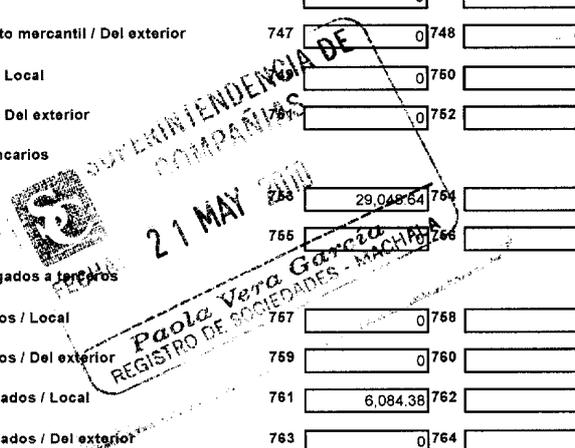


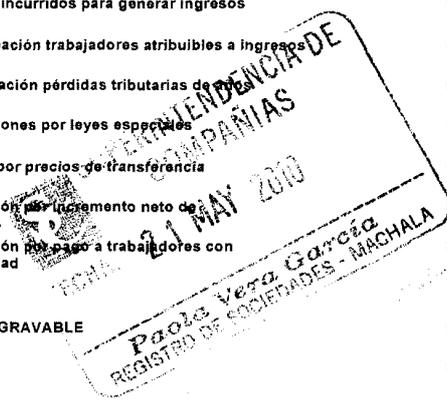




Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,363.83	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,265.56	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	236,447.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,926.4	Compras netas locales de materia prima	707	760,740.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,120.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,178.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	157,022.58		
Terrenos	349	500,007.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	275,735.53		
Obras en proceso	350	80,895.64	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	692,727.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,565.28		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	89,561.57	716	54,962.35
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	14,493.5	718	10,084.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,998.38	720	10,377.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,865.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	106,036.75	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	56,639.78	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,549.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,489.79	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	20,427.2	736	2,606.8
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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			760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	29,048.64	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,210,208.91	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	6,084.38	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	311,183.82	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	47,393.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	290.74	772	9,059.4
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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,846.67	
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	81,954.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,234.96	784	1,550.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,118.28	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,852.47	Servicios públicos	787	22,930.58	788	7,643.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	374,062.27	790	9,797.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,274,639.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	134,344.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,502.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,408,984.29	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	18,796.15						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	57,719.49						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		72,349.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,852.47		
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		2,975.75		
No relacionados / Locales	451	64,891.28	(+) 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	456	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	141,406.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		64,473.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	608,909.36						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	180,180	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		64,473.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		16,118.28		
			(-) Anticipo pagado	851		12,540.33		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,074.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	5,337.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	335,996.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,944.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,841.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	503.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	601,299.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,210,208.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,712.26

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) 902 503.49

Interés por mora 903 5.79

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 509.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 509.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0701324675 RUC CONTADOR 199 070418736901

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: 870366131599

Fecha Recaudacion: 19/05/2010

  
**FERNANDO GALLARDO U.**  
 GERENTE GENERAL

  
**GABRIELA SEGARRA R.**  
 CONTADORA  
 REG N° 33539