

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	23,942.77	el sujeto pasivo	705	15,890.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,160.71	Inventario inicial de materia prima	706	73,663.65		
Equipo de computación y software	345	31,194.1	Compras netas locales de materia prima	707	467,651.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,382.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,846.47	(-) Inventario final de materia prima	709	52,042.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,841.21	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	110,101.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,685.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,318.5		
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	68,193.6	716	138,798.36
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	18,736.77	718	23,339.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,886.83	720	30,031.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,376.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,120	726	19,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,819.36	728	4,776.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,571.79	730	513.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,461.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,961.54	734	23,181.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	105	736	16,014.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,200	738	14,175.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	449.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	40,380.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,599.45
(-) 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	606.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	449,332.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,378.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	943.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,960.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,312.52	772	5,222.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	32,005	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,235.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,500.96			
Relacionados / Locales	419	65,000	Gastos de viaje	777	0	778	2,529.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	77.28	
No relacionados / Locales	421	31,836.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,905.53	784	5,961	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,300.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,519.52	Servicios públicos	787	11,783.49	788	12,783.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,469.71	790	19,345.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	481.92	792	2,480.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	814,932.28			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	418,421.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,564.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	1,233,353.97			
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	34,787.47			
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	5,519.52			
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+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,009.2			
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	134,597.76	(+) 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	6,073.82			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,597.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,203.33			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	290,162.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	118,000	Total impuesto causado	849	6,300.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	5,380.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,323.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	12,237.34	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,305.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,138.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	909.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,718.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,541.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,170.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	449,332.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,934.65

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 0100809623 RUC CONTADOR 199 0101533503001

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: 990360244714
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Por Homero Ortega P. e Hijos Co. Ltda.

SR. EDUARDO UGALDE N.
GERENTE


Ing. Com. Martha Mena V.
CONTADORA