



Inmuebles (excepto terrenos)	341	206,490.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	629,541.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,642,743.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	474,267.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,801,872.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,434.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,898,632.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,354,419.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,263,042.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>60,475,179.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	5,834,690.05	716	388,296.06
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	528,472.51	718	48,204.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	688,931.64	720	67,544.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,682,077.2	722	724,171.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>74,925</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	84,047.95	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,059,121.51	728	839,058.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,502,328.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes: largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	134,357.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,423,951.21	734	182,672.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,079,257.44	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	0	740	0
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	626,402.86	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>30,961.64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>125,313,329.29</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>305,915.99</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	389,200.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,517,025.61	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 2.0 ABR. 2009	765	0	766	1,674.29
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas COD. 2.0 ABR. 2009	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	771	0	772	831,344.74
Del exterior	416	7,000,000	Seguros y reaseguros (primas y desembolsos)				
			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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		2,507,480.93	
Relacionados / Locales	419	603,896.35	Gastos de viaje	777	2,289.12	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,789.08
No relacionados / Locales	421	368,758.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,902,650.71	784	9,188.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	592,552.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	594,743.09	Servicios públicos	787	0	788	39,671.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,160,810.05	790	1,875,585.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	590,331.24	792	320,794.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,239,287.04		
Provisiones	428	441,093.15	TOTAL GASTOS	798		8,326,690.59	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13,507,267.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>42,585,977.63</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	6,417,868.34	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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	981,972.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		3,800,599.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,614,946.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		594,743.32	
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		164,354.32	
No relacionados / Locales	451	46,684,857.93	(+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>60,699,645.19</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,370,210.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>74,206,912.68</b>					
<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>							
<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>							
<b>Utilidad a reconvertir y capitalizar</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Total impuesto a reconvertir	841		2,200,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		1,170,210.64	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	38,636,348.99	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		622,552.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		647,603.55	
				853		0	

Reserva legal	507	690,720.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,091,455.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,895,173.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,292,718.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,050.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>51,106,416.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>125,313,329.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>224,260.81</b>

Pago previo (informativo)

890  0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Paré de 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	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	0	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  0100884956 RUC CONTADOR 199  1712726809001

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/> no existe dato
BANCO	922	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
Número Serial: 990264049623  
Cob. 07/04/2009  
Fecha Recaudación: 20/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
S. A. S.

*Juan Ayala*