

Muebles y enseres	343	23,351.77	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	766,276.67	inventario inicial de materia prima	706	168,061.37	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	151,696.56	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	12,411.06	Importaciones de materia prima	708	105,322.66	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	123,253.45	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	584,193.55	inventario inicial de productos en proceso	710	18,203.19	
Terrenos	349	35,072.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	18,203.19	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	317,463.43	(-) 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	716 238,960.47
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 29,499.25
Otros activos diferidos	377	354,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 36,335.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	354,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 7,651.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 17,254.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,949.54
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,144.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 36,444.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 8,340.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 160,579.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 38,806.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 6,507.57
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 (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,188,555.25	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
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	199,771.55	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 6,708.12
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 4,398.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,076.89	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,692.12	TOTAL COSTOS	797	301,827.14			
Provisiones	428	18,783.43	TOTAL GASTOS	798	651,075.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226,247.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	952,902.5			
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	1,707,759.5	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	1,003,592.63						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	271,730.18			
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 (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	271,944.2			
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	160,579.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	38,806.68	(-) 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	2,910,738.08						
Pasivos diferidos	479	5,345.17	UTILIDAD GRAVABLE	829	214.02			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,142,330.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,416.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	214.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,370.57	Total Impuesto causado	849	53.51			
Reserva legal	507	35.09	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	383,555.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,757.46			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	518.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,938,996.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	543,674.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	7,703.95			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 908 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 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.).

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, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990318910238

Fecha Recaudación: 26/11/2009

J. Machler
JACQUES ANTOINE MACHLER CATOIS
 GERENTE GENERAL

Gabriel Bravo
ING. COM. GABRIEL BRAVO ORTEGA
 CONTADOR GENERAL
 REG. NRO. 21232