

Inmuebles (excepto terrenos)	341	813,992.77	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	178,260	el sujeto pasivo	705	12,081.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,468,141.12	Inventario inicial de materia prima	706	1,705,467.1		
Equipo de computación y software	345	245,335.78	Compras netas locales de materia prima	707	1,439,821.7		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	99,297.45	Importaciones de materia prima	708	1,819,501.54		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,058,922.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,617,071	inventario inicial de productos en proceso	710	21,366.29		
Terrenos	349	682,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,045.17		
Obras en proceso	350	14,093.16	inventario inicial de productos terminados	712	64,813.71		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,904,549.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,616.88		
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	883,464.03	716	256,115.35
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	30,255.41	718	35,694.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,811.15	720	67,309.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	178,839.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	26,490.26	726	15,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	160,290.16	728	37,703.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,105.79	Combustibles	729	9,867.06	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,337.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	79,438.04	734	76,918.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,154.63	736	70,590.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,468.85	738	5,408.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	61,508.26	740	44,531.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	21,094.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,576.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	442,460.93
(-) 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	2,105.79	Local	753	0	754	363,059.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,810,695.15	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	970,900.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	245,050.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	879,190.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,950.03	772	121,396.97
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	8,855.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,562.66			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,696.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	70,506.22	
No relacionados / Locales	421	34,601.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	392,350.06	784	34,968.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,364.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,373.64	Servicios públicos	787	59,018.45	788	35,668.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,463.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,772,298.16			
Provisiones	428	45,546.71	TOTAL GASTOS	798	2,027,761.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,326,027.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,800,059.97			
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	1,751,128.15						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	402,490.96			
Préstamos de accionistas / Locales	447	683,468.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	60,373.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentbs (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	19,341.89			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	250,809.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	106,039.6	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,012.74			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,791,445.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	350,446.47			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	5,117,472.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Saldo utilidad gravable	842	350,446.47			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	87,611.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27,001.76	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,327.56			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	58,376.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,197.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	234,646.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,284.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,693,222.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,810,695.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 4,284.06
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,284.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,284.06
 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 0101674539 RUC CONTADOR 199 0101796043001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265045257
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

ROMULO MONSALVE M
 REPRESENTANTE LEGAL

OSWALDO ZUÑIGA L
 CONTADOR