

Inmuebles y enseres	343	55,761.23	el sujeto pasivo	705	48,210.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	266,503.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,275.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,801.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,475.52	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	198,906.28	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	305,579.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,418.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	61,468.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	25,749.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	86,595.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	6,024.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	23,269.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,580.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,745.41
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,746.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	569,376.15	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	108,532.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	1,574.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	3,343.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	3,939.91
Relacionados / Locales	419	3,794.9	Gastos de viaje	751	429.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	26,024.26
No relacionados / Locales	421	9,400.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39.988 17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.319 46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13.085 94	Servicios publicos	787	0	788	40.311 24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42.522 95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59.354 14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23.521 93	TOTAL COSTOS	797	271.072 11		
Provisiones	428	70.000	TOTAL GASTOS			798	807.687 85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	243.655 63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1.078.759 96
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	87.239 57
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	13.085 94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	553 88
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	35.703 81	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8.375 75	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	8.750 7
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44.079 56					
Pasivos diferidos	479	5.365 11	UTILIDAD GRAVABLE			829	65.956 81
Otros pasivos	489	18 08	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	293.118 38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	170.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	11.697 43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	54.259 36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4.258 66	Total impuesto causado			849	15.319 46
Reserva legal	507	9.657 55	(-) Anticipo pagado			851	6.175 62
Otras reservas	509	36.295 76	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3.391 96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	431 53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	56.477 33	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	276.257 77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	5.751 88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	569.376 15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (formula)			879	6.022 84

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 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LOJA S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261719210

Fecha Recaudación: 09/04/2009

ING. NELSON RODRIGUEZ MAYA
GERENTEDRA. MARIA CUEVA SOTO
CONTADORA