



304

Activos pagueos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,835,240.39	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	112,505.78	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	645,664.21	
Equipo de computación y software	345	129,543.19	Compras netas locales de materia prima	707	260,932.12	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	99,672.68	Importaciones de materia prima	708	2,106,832.86	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	892,379.26	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	244,114.06	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	97,607.57	(-) 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	716 399,629.22
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	718 102,145.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 73,905.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 13,113.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 101,154.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 40,952.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 11,585.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 29,203.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Terrenos	733	0	734 70,151.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 62,800.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 21,573.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740 18,133.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742 7,127.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 23,487.22
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			Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,832.97	Local	753	0	754 8,086.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	369	1,940,680.93	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Pagos 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

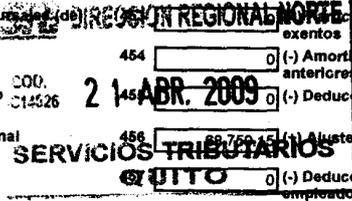
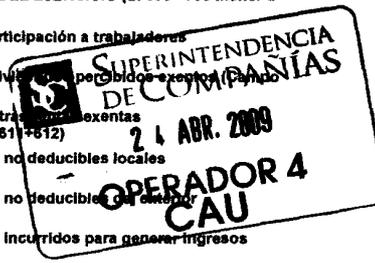
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 2 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
2 ABR 2009  
OPERADOR 4 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	89,213.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	650,709.02	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	45,179.95	
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	7,042.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,452.63	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,160.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	50,387.48	
No relacionados / Locales	421	62,873.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,241.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,267.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,644.75	Servicios públicos	787	0	788	46,012.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,196.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,121,049.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,242,524.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	844,708.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,363,574.24	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	224,298.45	
Préstamos de accionistas / Locales	447	227,022.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	33,644.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609)			812	0	
Relacionados / Locales	449	64,000	(-) 100% Otras exentas (609+810+811+812)			813	3,600	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,521.84	
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	Deducción 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	359,781.21						



304

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="192,575.54"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="113,813.81"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,318,303.35"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="192,575.54"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="48,143.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="85,534.38"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,876.52"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="308,584.45"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="128,258.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="8,267.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="622,377.58"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,940,680.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="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" value="8,267.37"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="8,267.37"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="8,267.37"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

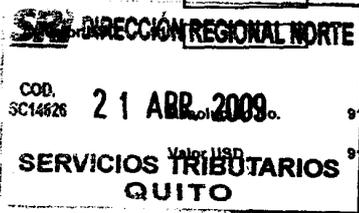


**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



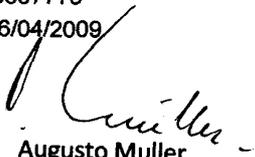
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

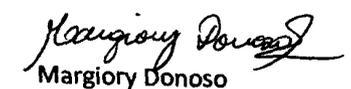
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

304

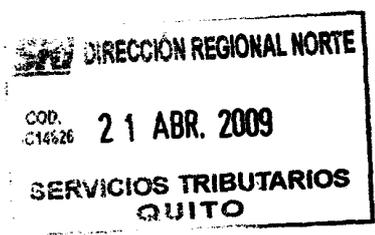
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263307778  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

  
Augusto Muller  
C.C. 1704410958

  
Margiory Donoso  
RUC. 1712785292001

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
21 ABR. 2009  
OPERADOR 4  
CAU

  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 014526 21 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO