

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 81,898.48	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 0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 178,808.38	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707	57,128	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 36,959.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349 73,115.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 297,862.77	(-) 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	716 44,877.6	716	0
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 6,909.25	718	0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 10,286.42	720	0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 207.59	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 3,482.92	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 40,833.17	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732	0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 26,568.38	734	0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 36,812.55	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	748 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)	399 335,851.87	Del exterior	755 0	756	0
PASIVO		INTERESES PENDIENTES A TERCEROS			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758 0	759	0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	760 0	761	0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	762 0	763	0
No relacionados / Locales	413 2,574.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0	765	0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768 0	769	0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770 0	771	0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772 0	773	0

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS DE
VALORES Y SEGUROS
13 JUL 2010

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	751.03		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	8,164.48	780	0
No relacionados / Locales	421	20,001.84 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,554.81 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,626.79 Servicios públicos	787	169.58	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	30,062.54	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	503,370.9		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	751.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,757.82 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	504,121.93		
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						
Locales	446	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,845.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	27,937.58 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	4,626.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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 pensiones trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,937.58				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	26,218.44		
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	61,895.4				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000 Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0 (-) Anticipo pagado	842	26,218.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	6,554.81		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	3,354.48		
			852	1,660.78		
			853	0		



 FECHA: 13 JUL 2010

Punto de Atención a Sociedades - MACHA
 Vero García

Reserva legal	507	4,380.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	243,911.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,863.84	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,549.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	273,958.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	336,661.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,387.86

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 1,549.35
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 1,549.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 1,549.35

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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

18 [redacted]
Dra. Jaime Larrea
Gerente

RUC CONTADOR 199 [redacted]

[redacted]
Dra. Graciela Claude
Res. Prof. 24913

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359427563
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 13/07/2010