

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,225,811.62	el sujeto pasivo	703	1,777,243.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	657,702.82	el sujeto pasivo	705	1,293,175		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,695,643.74	Inventario inicial de materia prima	706	7,076,504.3		
Equipo de computación y software	345	1,542,343.33	Compras netas locales de materia prima	707	14,784,344.84		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	125,152.36	Importaciones de materia prima	708	20,227,511.92		
Otros activos fijos	347	128,454.99	(-) Inventario final de materia prima	709	7,597,059.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,536,889.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	481,011.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	286,579.78	Inventario inicial de productos terminados	712	4,831,676.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,605,810.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,832,913.97		
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	950,607.01	716	3,138,890.63
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	572,644.77	718	811,424.26
Otros activos diferidos	377	129,288.58	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	204,085.47	720	570,867.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	22,900	722	3,133,803.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129,288.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	46,550.37	726	309,079.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	566,500	Mantenimiento y reparaciones	727	255,634.24	728	173,488.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	121,674.73	730	2,700
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,521,745.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	130,422.49	734	145,946.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	315	736	1,179,565.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	53,068.77	738	81,754.35
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	90,468.03
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	2,004,006.97
(-) 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	566,500	Local	753	0	754	1,002,456.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,211,868.89	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	34,354.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,690,517.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,032,541.76	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	51,765.26	772	89,625.83
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	252,012			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	315,307.82			
Relacionados / Locales	419	15,380.85	Gastos de viaje	777	0	778	266,709.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	295,808.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	362,213.89	784	488,223.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	492,544.95	Amortizaciones	785	12,466.19	786	106,623.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	328,504.77	Servicios públicos	787	200,674.51	788	136,709.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	203,948.25	790	743,430.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	218,621.8	792	43,863.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,036,250	TOTAL COSTOS	797	41,908,370.35			
Provisiones	428	460,562.63	TOTAL GASTOS	798	16,608,702.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,386,464.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	58,517,072.44			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	149,897.16			
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	131,571.04						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,188,750.08			
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	328,312.51			
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	181,623.15			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	311,210.69			
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	8,963,750	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	911,248.75	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	274,799.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,845.23			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,281,369.02						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,970,179.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,667,833.92						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	1,970,179.88			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400,000	Total impuesto causado	849	492,544.97			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	497,125.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	872,146.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,538,854.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,634,858			
Utilidad del ejercicio	517	1,367,892.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,580.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,544,034.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,211,868.89	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 1704198819

NO. CONTADOR 199 1709162976001

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 repiada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357952166
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

LUIS FERNANDO PUERTA REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO MAURICIO DIAZ CONTADOR GENERAL