



Inmuebles (excepto terrenos)	341	68,588.31	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	25,688.4	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	888,372	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	34,204.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	304,836.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,010.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	820,189.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	105,166.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	12,753.85	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	832,230.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	87,460.03	716	69,213.29
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	17,621.13	718	12,549.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,724.01	720	13,624.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,539.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	10,678.6	726	14,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	27,000	Mantenimiento y reparaciones	727	249,390.55	728	10,773.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	46,080.55	730	7,186.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	200
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,860.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	176,567.8	736	2,727
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	268.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	760	3,062.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,000	Local	753	0	764	26,641.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	997,825.08	Del exterior	766	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	26.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	166,175.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	416	2,225.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,251.87	772	22,000.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	66,652.8	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,026.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,341.09			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,598.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	108.99	
No relacionados / Locales	421	61,226.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	90,712.06	784	17,895.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,624.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,201.07	Servicios públicos	787	29,979.73	788	4,725.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,309.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,532.91	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	739,000.24			
Provisiones	428	7,858.66	TOTAL GASTOS	798	271,079.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	331,004.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,010,079.87			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	8,785.83						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	116,738.89						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	88,007.15			
Préstamos de accionistas / Locales	447	63,248.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,201.07			
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	19,260			
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	12,928.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	6,647.4	(-) 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	208,346.24						
Pasivos diferidos	479	18,445.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,066.08			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	567,795.62						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	55,000	Total impuesto causado	849	23,516.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,891.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	507	13,646.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	158,331.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	154,235.09	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,616.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	13,624.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	439,829.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997,625.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	569.87

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 (869 - 897)	902	13,624.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,624.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,624.83
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

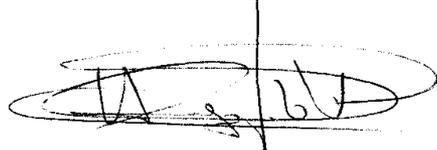
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0100838127 RUC CONTADOR 199 0102430527001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264188594  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

  
 HUGO JARAMILLO VENTIMILLA.  
 GERENTE

  
 JUAN CARLOS ARIAS TAPIA  
 CONTADOR