

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,588.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	984.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	705.69	Inventario inicial de materia prima	706	75,815.74		
Equipo de computación y software	345	3,546.38	Compras netas locales de materia prima	707	397,257.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,048.79	Importaciones de materia prima	708	29,508.12		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	53,803.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,625	inventario inicial de productos en proceso	710	12,874.58		
Terrenos	349	12,177.28	(-) inventario final de productos en proceso	711	12,809.06		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	19,010.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,443.83	(-) inventario final de productos terminados	713	23,237.79		
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	25,185.52	716	31,135.43
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	6,022.79	718	5,868.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,958.09	720	6,529.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,999.89
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	4,127.03	728	3,123.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	77.35	730	5,973.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,804.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,079.46	734	3,206.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20	736	3,018.48
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			1,330.56
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	3,710.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	697.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	317,015.7	Del exterior	765	0	766	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,966.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	181,183.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,169.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,502.63	772	4,073.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	60,291.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	220.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,234.29			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,816.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	16,725.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	983.08	784	4,271.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,494.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,320.66	Servicios públicos	787	2,590	788	1,776.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,852	790	17,545.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	498,688.26			
Provisiones	428	6,576.69	TOTAL GASTOS	798	140,997.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	279,761.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	639,686.25			
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	3,540.27			
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	15,471.08			
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	2,320.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,827.68			
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,978.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	279,761.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	29,978.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,621.48	Total impuesto causado	849	7,494.52			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,083.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	3,295.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,399.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,410.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,748.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,206.09			
Utilidad del ejercicio	517	4,998.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,254.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	317,015.7	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) 998 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. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918

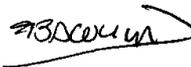
Valor USD 917 919

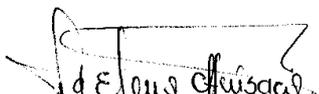
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0103317020 RUC CONTADOR 199 0102682952001

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 realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262331093
Fecha Recaudación: 13/04/2009


ING. FERNANDA BACULIMA
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. MARÍA ELENA CHUISACA
CONTADORA