

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,340,000	el sujeto pasivo	703	12,542.46	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,274.2	el sujeto pasivo	705	143,650.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	473,170.23	Inventario inicial de materia prima	706	84,904.37		
Equipo de computación y software	345	11,883.8	Compras netas locales de materia prima	707	6,885.02		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,632.69	Importaciones de materia prima	708	79,090.55		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	97,598.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	280,284.88	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	1,150.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,600,676.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	967.22		
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	44,097.99	716	87,697.38
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	11,094.99	718	37,647.9
Otros activos diferidos	377	448	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,810.71	720	11,311.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,647.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	448	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,565.56	728	17,264.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,019.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,319.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,709.36	734	8,411.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,630.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,577.12	738	14,766.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,403.11	740	3,942.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	923.49	744	2,260.26
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	760	47,187.09
(-) 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	0	Local	753	0	764	5,403
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,917,206.99	Del exterior	755	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	71,422.46
No relacionados / Locales	413	19,418.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,057.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	52,025.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,303.31
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	2,619.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,559.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,911.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,282.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	111,165.2	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,172.19	784	81,289.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,363.67	Servicios públicos	787	2,109.91	788	11,804.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,677.8	790	24,179.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	564,889.07		
Provisiones	428	9,079.71	TOTAL GASTOS	798	486,651.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	213,392.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,051,540.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,294.81		
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	166,666.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	95,757.78		
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	14,363.67		
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	30,622.8		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	3,422.54		
No relacionados / Locales	451	771,980.69	(*) 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	4,593.39		
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	109,668.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	42,476.31	(-) 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	1,090,792.39					
Pasivos diferidos	479	9,280.7	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,787.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,313,445.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	330,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	58,787.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	156,484.99	Total impuesto causado	849	14,696.86		
			(-) Anticipo pagado	861	6,360.69		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,600.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	21,152.36	(-) 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	29,424.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,697.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,264.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	603,761.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,917,206.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,282.93

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 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

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 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 0101492585

RUC CONTADOR 199 0101673291001

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: 990353374667
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010


