



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,076,098.27	el sujeto pasivo	703	1,190,434.07	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	280,434	el sujeto pasivo	705	1,137,486.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,810,267.71	Inventario inicial de materia prima	706	5,059,623.01		
Equipo de computación y software	345	120,759.04	Compras netas locales de materia prima	707	862,446.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,922,755.47	Importaciones de materia prima	708	9,882,422.91		
Otros activos fijos	347	93,930.84	(-) Inventario final de materia prima	709	5,401,276.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,261,072.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	418,436.03		
Terrenos	349	4,717,287.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	473,636.67	Inventario inicial de productos terminados	712	9,698,650		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,234,096.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,192,086.08		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	31,682.45	constituyen materia gravada del IESS	715	2,129,265.81	716	1,629,671.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	216,386.12	que no constituyen materia gravada del IESS	717	728,405.73	718	432,809.67
Otros activos diferidos	377	1,244,276.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	409,757.33	720	333,426.78
(-) Amortización acumulada	378	595,426.87	Honorarios profesionales y dietas	721	42,175.44	722	94,368.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	896,916.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	46,000	726	169,307.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,241,203.86	Mantenimiento y reparaciones	727	3,602,750.61	728	772,048.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,461,208.21	730	68,822.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,206,639.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,121,511.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,220,795.1	736	1,882,428.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	160,676.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	52,176.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	437,500		
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	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	1,241,203.86	Local	753	0	754	1,323,420.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,885,908.76	Del exterior	755	0	756	992,374.62
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	466,364.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,503,209.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	266,745.33
No relacionados / Del exterior	414	4,921,771.53	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	415	9,964,634.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	179,216.43	772	251,571.75
Del exterior	416	9,690,166.73	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	134,933.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	211,507.63		
Relacionados / Locales	419	3,351,944.46	Gastos de viaje	777	21,347.69	778	76,939.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	376,433	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,961,069.26	784	277,906.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	502,134.97	Amortizaciones	785	145,047.96	786	88,569.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	283,818.04	Servicios públicos	787	1,476,091.14	788	330,860.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,919,804.25	790	1,937,295.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	715,596.84	792	814,147.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,278,517.74		
Provisiones	428	674,000.06	TOTAL GASTOS	798	13,746,149.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,734,477.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	55,024,667.72		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	38,646.54		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	9,010.34		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	2,281,489.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,852,120.27		
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	283,818.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	137,011.09		
Relacionados / Locales	449	905,131.34	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	107,077.87		
Relacionados / Del exterior	450	2,794,179.19	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,120,992.03		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	224,790.36		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	19,527.12		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	33,684.28		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	763,662.16	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	231,205.95	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	240,835.65		
Otras provisiones	458	4,602.4	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	93,831.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	6,950,270.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,428,539.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	39,684,748.05					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,165,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,050,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,376,539.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	84.65	Total impuesto causado	849	502,134.97		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	527,395.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



*Cristian Abad Ochoa*

Reserva legal	507	164,605.98	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,765,302.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,106,167.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,260.86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>13,201,160.71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52,885,908.76</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>15,641.86</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	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 0101532638 RUC CONTADOR 199 0102934940001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

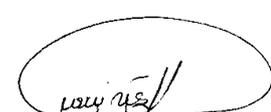
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265035071

Fecha Recaudación: 22/04/2009

  
 ING. ALFREDO PEÑA PAYRO  
 GERENTE  
 C.I. 0101532638

  
 ING. MARIBEL PEREZ M.  
 CONTADORA  
 RUC 0102934940001