

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	004	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes en producción por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	704		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	704		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	704		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	704		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	704		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	711		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	711		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716		0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716		0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716		0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732		0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734		0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736		0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738		0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,110	Del exterior	756		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764		0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770		0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	772		0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	77	76	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	77	76	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	77	76	0
Relacionados / Locales	419	32,473.89	Gastos de viaje	77	76	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	76	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	77	76	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	77	76	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	77	76	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	77	76	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	77	76	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	77	76	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	70.88	TOTAL COSTOS	77	76	0
Provisiones	428	280.88	TOTAL GASTOS	77	76	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,825.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	77	76	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	797	798	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	797	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	798	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONVULSIÓN DE DEUDA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	800	800	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	800	800	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	800	800	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	800	800	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	800	800	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	800	800	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	800	800	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	800	800	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	800	800	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	800	800	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	800	800	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	800	800	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	800	800	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	800	800	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	800	800	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	800	800	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,825.52				
PATRIMONIO NETO						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	800	800	0
			Saldo utilidad gravable	800	800	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	800	800	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	800	800	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	800	800	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	800	800	0

Reserva legal	507	67.42	(-) 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	2,000.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,183.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,110	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0101037323 RUC CONTADOR 199 0102803863001

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: 870273876114

Fecha Recaudacion: 31/05/2009

Ana Ma Tinoco
 Sta. Ana Maria Tinoco Casajuana
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 010103732-3

Narcisca Gomez Monje
 Narcisca Gomez Monje
 CONTADOR
 Lic. Prof. 01-31.875
 RUC. 0102803863001