

INMUEBLES	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,126.9	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	303,390.64	el sujeto pasivo	705 3,809.18
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205,338.28	Inventario inicial de materia prima	706 21,864.57
Equipo de computación y software	345	3,455.07	Compras netas locales de materia prima	707 51,399.19
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,742.66	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	116,713.82	(-) Inventario final de materia prima	709 40,995.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	191,230.49	Inventario inicial de productos en proceso	710 5,074.98
Terrenos	349	220,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711 12,163.38
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 57,182.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	805,737.06	(-) Inventario final de productos terminados	713 52,385.61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	108	constituyen materia gravada del IESS	715 56,370.11 716 47,287.65
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 27,328.4 718 13,417.86
Otros activos diferidos	377	5,690.91	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 10,372.45 720 9,270.72
(-) Amortización acumulada	378	218.9	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 62,326.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,580.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,000	Mantenimiento y reparaciones	725 18,000 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	132.3	Combustibles	727 77,189.79 728 371.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 149,671.69 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 20,318.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 16,539.99 734 886.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735 2,961.42 736 21,829.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737 682.93 738 4,185.39
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739 1,329.88 740 1,257.79
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 534.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100,132.3	Local	749 0 750 2,766.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,280,896.73	Del exterior	751 0 752 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	120,281.84	No relacionados / Local	757 0 758 533.52
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	54,176.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 4,206.95
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			
Locales	415	175,805.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
				769 0 770 0
				771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,012.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,634.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	161.32	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	56,764.92	784	11,851.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,765.13	Amortizaciones	785	8,530.91	786	4,007.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,130.24	Servicios públicos	787	32,025.64	788	1,311.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	554.79	790	27,480.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,283.31	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	32,642.02	TOTAL COSTOS	797	490,758.56			
Provisiones	428	13,855.98	TOTAL GASTOS	798		799	292,911.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	453,656.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			783,670.06	
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			0	
No relacionados / Locales	443	30,000						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	100,677.44						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			207,534.9	
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			31,130.24	
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			4,561.55	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			16,711.58	
No relacionados / Locales	451	75,000	(+) 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			684.23	
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	19,388.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	14,885.5	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	239,951.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			189,238.92	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	693,607.84						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			189,238.92	
Capital suscrito y/o asignado	501	343,000	Total impuesto causado	849			47,309.73	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			12,734.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8,809.92	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	39,926.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,917.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,350.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	129,094.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,765.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	587,288.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,280,896.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,675.85

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	25,765.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	25,765.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	25,765.13
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 1101989745 RUC CONTADOR 199 0904873825001

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: 990354335314
Fecha Recaudación: 10/04/2010

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ
GERENTE GENERAL
1101989745

NESTOR TOMASELI PAREDES SOLIS
CONTADOR
0904873825001