

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	346	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	5.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	716	0
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	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	5,774.36	Del exterior	755	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Intereses pagados a terceros						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	771	772	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	773	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	776	1,490.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	778	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	779	780	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	782	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	784	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	785	786	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	787	788	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	789	790	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	791	792	0
No relacionados / Locales	421	0	N/A que se carga al costo o gasto	797	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	798	799	1,490.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos			
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes			
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL GASTOS			
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						

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	0					
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	191.82		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	0		
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	191.82		
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	0					
PATRIMONIO NETO				Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado		501	400	Saldo utilidad gravable	842	191.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado	849	47.96		
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización		505	5,351.32	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal		507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	831.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio		517	191.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47.96		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6,774.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	6,774.38	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	47.96		
Interés por mora					903	0		
Multas					904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	47.96		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					905	47.96		
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.)

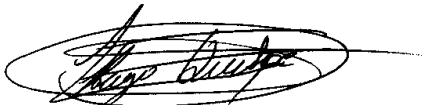
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1600257776 RUC CONTADOR 199 1600059073001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870258104828

Fecha Recaudación: 25/03/2009


160025777-6


RUC 1600059073001