

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107 92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	336 68	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	382 52	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	62 09	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	371	0	constituyen en materia gravada del IESS	715	0	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 en materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Ceras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 380 + 379 + 397)	398	1,214 24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	784	44.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11.33	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	44.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	44.46
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 representante (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			CANCELACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	75.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	11.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Tiempo 500)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+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 a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos 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 asociadas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	64.21		
Otros pasivos	486	0	PERDIDA	835	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 486)	499	27.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	64.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	16.05		
			(-) Anclaje pagado	851	2.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	007	157.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	008	424.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	016	238.33			
Utilidad del ejercicio	017	43.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	6.44
(-) Pérdida del ejercicio	019	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	086	1.188.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	088	1.214.24	Análisis próximo año (Formulario)	879	7.8

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	895	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en declaraciones sucesivas)

Total impuesto a pagar (887 + 888)	892	6.44
Interés por mora	893	0
Multas	894	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	896	6.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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. 504 de la L.O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	0300883602	RUC CONTADOR	189	0301249173001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356415549

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Emilio Saldana G.
SR. EMILIO SALDANA G.
GERENTE

Cesar Minchala S.
ING. CESAR MINCHALA S.
CONTADOR