

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	189.663,21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8.242,82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13.263,98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	742,57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18.579,24	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	359	3.669,93	(-) Inventario final de productos terminados	713	324.726,64		
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	0	716	52.581,91
Gastos de organización y constitución	373	1.260,77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7.209,91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8.235,12
(-) Amortización acumulada	378	441,38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.825
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	819,39	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	19.056,88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11.958,59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17.602,61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.008,72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	1.706,1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	918.904,92	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	410.567,19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	187.365,3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	143.909,05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,211.56	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	11,450.18	781	0	
No relacionados / Locales	421	12,242.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	1,026.36	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,151.36	Amortizaciones	786	126.12	787	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,554.31	Servicios públicos	788	0	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	48,655.88	791	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	797	1,591,615.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	189,954.84	799	1,780,569.96	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	1,780,569.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	769,790	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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	37,028.71	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,554.31	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	9,131.02	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	40,605.42	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	40,605.42	836	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	769,790	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	40,605.42	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	843	40,605.42	844	10,151.36	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	10,151.36	846	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	8,863.01	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	8,863.01	850	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0	

Reserva legal	507	7,233.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,328.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,895.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,256.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,288.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	149,114.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	918,904.92	Anticipo próximo año (fórmula)	873	5,942.37

Pago previo (informativo) 896 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	1,288.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,288.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,288.35

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

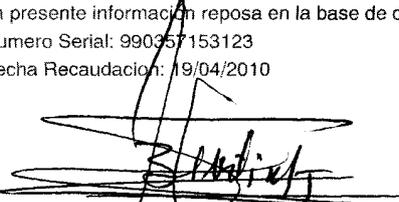
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100948470 RUC CONTADOR 199 1400059158001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357153123
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


SRA. DEATHIZ ORTIZ G.
 GERENTE
 CI: 0100948470


ING. HERNAN SAMANIEGO
 CONTADOR
 RUC: 1400059158001