



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,668,761.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,807.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,184.38	Inventario inicial de materia prima	706	132,249.18		
Equipo de computación y software	345	51,810.23	Compras netas locales de materia prima	707	532,255.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	88,362.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,475,904.83	(-) Inventario final de materia prima	709	92,605.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,075,251.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	756,610.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	38,689.14		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,189,188.5</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>37,849.23</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	671,575.95	716	48,319.28
Gastos de organización y constitución	373	1,406.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	109,024.38	718	6,807.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	119,965.7	720	9,323.94
(-) Amortización acumulada	378	1,406.67	Honorarios profesionales y dietas	721	15,201.78	722	2,800.33
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>11,500</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,405.72	728	10,386.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,681.28	730	2,852.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,181.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,713.04	734	2,826.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,541.3	736	88,774.38
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	1,599.83		
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	8,735.87	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>8,735.87</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,580,968.54</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	158,216.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,160.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,775.1	772	2,849.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,518,036.34	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	19,472.83		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,717.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	245.26
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	418,696.92	784	20,416.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,447.87	788	11,573.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,935.45	790	20,948.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	58,086.35	792	2,005.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,897.66	TOTAL COSTOS	797	2,077,309.98		
Provisiones	428	14,870.95	TOTAL GASTOS	798	280,101.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,716,181.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,357,411.86		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	131,827.9		
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	15,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	230.12		
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	19,874.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	14,878.21	(-) 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	34,853.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	146,597.78		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,751,034.71					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	27,366.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,536.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="3,986.3"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="372,220.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="27,278.64"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,447.29"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="131,827.9"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="56,181.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="829,931.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,580,966.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,161.86"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

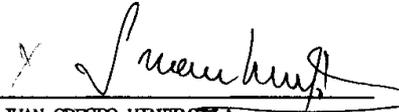
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990359661986  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
 EC. JUAN CRESPO VINTIMILLA  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

  
 CPA. MERCEDES IDROVO  
 CONTADORA