

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	974,082.23	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	85,930.45	el sujeto pasivo	705	960,426.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,861.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,225.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	163,598.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,204.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	127,822.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	17,738.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	244,735.86	(-) 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	51,434.68	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	19,224.78	718	0
Otros activos diferidos	377	79,774.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,849.68	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,787.66	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,774.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7,145.68	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,078.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,889.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	22,649.37	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,445.35	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,710.07	736	0
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	5,601.41	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	30,661.28	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,783,273.71	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	12,066.48	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,392.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,716.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	66,595.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,278.47	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	233,326.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,983.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,500.15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,404.56	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	567,906	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	5,635.24	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,482.56	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,332.44	Amortizaciones	785	23,040.25	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	264.23	Servicios públicos	787	18,181.85	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,656.27	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,524,686.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20,464.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	900,532.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,545,170.76		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,237.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	656,313.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,585.66		
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	656,313.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,652.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,556,846.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,652.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	91,182.04	Total impuesto causado	849	7,913.02		
			(-) Anticipo pagado	851	5,332.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,589.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,949.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90,058.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,237.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,009.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	226,427.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,783,273.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,416.28

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

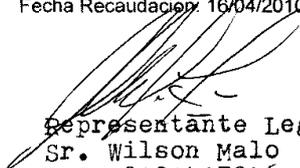
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0101417046 RUC CONTADOR 199 0100860840001

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: 870356836603
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Representante Legal
 Sr. Wilson Malo
 C.I: 0101417046


 Contador
 Econ. Homero patiño
 C.I: 0100860840001