



IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="8,368.72"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="2,309.92"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,986.39"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="103"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="8,576.73"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="4,191.3"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="20,627.48"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="3,751.7"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="2,720.54"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="3,767.37"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="2,168.37"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="7,637.96"/> 722 <input type="text" value="2,638.67"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="552.17"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="621.31"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="395.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="5,458.38"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="1,152.53"/> 734 <input type="text" value="997.72"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="215,936.24"/> 736 <input type="text" value="10.63"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b> 742 <input type="text" value="31.72"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="7,265.77"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="45.65"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="45.65"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="578.15"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="58,809.02"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="6,295.63"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 <input type="text" value="1,607.94"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>



7 de ABR 2010

Rebeca Idrovo Páez

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,032.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	954.37			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	219.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8,013.63	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,799.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,452.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,796.9	Amortizaciones	785	0	786	544.1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,351.79	Servicios públicos	787	0	788	2,558.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,794	790	7,021.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,098.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	315,534.36			
Provisiones	428	3,287.32	TOTAL GASTOS	798	63,132.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,138.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)	799	378,666.72			
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	42,345.24			
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	6,351.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	192.5			
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	8,998.36			
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	27,187.59			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,138.82						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,187.59			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,000	Total impuesto causado	849	6,796.9			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,941.14			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



77 APR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,192.88"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,566.06"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="40,292.41"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,196.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,662.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,470.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="58,609.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,683.69"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,662.88"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,662.88"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

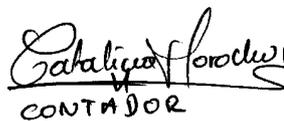
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355942569  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA  
 27 ABR 2010  
 Rebeca Idrovo Polo

  
 GERENTE

  
 CONTADOR