

inmuebles (excepto terrenos)	341	7,500	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	3,225.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	336.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,740.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,879.93	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	10,922.52	(-) 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	0	716	12,013.97
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	0	718	2,162.34
Otros activos diferidos	377	360	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,328.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,289.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360	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	51
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	330
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	582.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	376.45
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	369.05
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	3.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	152,600.74	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	75,770.88	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,321.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	491.55	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	360	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	139.79	
Relacionados / Locales	419	54,416.96	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	772.76	
No relacionados / Locales	421	2,808.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	627	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	570.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	402.56	Servicios públicos	787	0	788	1,595.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,397.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		596,598.02		
Provisiones	428	171.08	TOTAL GASTOS	798		46,399.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,953.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		642,997.19		
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)	796		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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		2,683.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	450	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		402.56		
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		1,496.42		
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	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	450						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,777.57		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	140,403.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	1,720	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842		3,777.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849		944.39		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,973.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	807	317.09	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	317.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	6,303.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	1,539.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	5,029.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	12,167.50			
TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO	889	182,600.74	Aplicado próximo año (fórmula)	876	772.04

Pago previo (informativo) 850 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 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 Nota de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 908	N/C No. 910	Valor USD 910	N/C No. 912	Valor USD 912	N/C No. 914	Valor USD 914
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Valor USD 917	Resolución No. 918	Valor USD 919
	0		0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102657808 RUC CONTADOR 168 0104297403001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANCO 828 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359144577
Fecha Recaudación: 24/04/2010

PECUATORIANA S.A.
AUTORIZADA

ARQ. LETICIA CEVALLOS C.
GERENTE GENERAL

ING. CATALINA CHABLAY M.
CONTADORA GENERAL