



| ACTIVO FIJO  |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |          |
|--|------------|---|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0   | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0   | 0        |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0   | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0   | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0   | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0   | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0   | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0   | 0        |
| Terrenos   | 349        | 0   | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0   | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>369</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0   | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0   | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0   | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0   | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0   | 104.28   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            | Arrendamiento de inmuebles  |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0   | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0   | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |   |          |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0   | 20.09    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0   | 35       |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0   | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0   | 0        |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |   |          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0   | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0   | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0   | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0   | 7        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0   | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0   | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>              | <b>399</b> | <b>571.04</b>   | <b>0</b> |
| PASIVO   |            | Intereses pagados a terceros  |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |   |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |   |          |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0   | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0   | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0   | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0   | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |   |          |
| Locales  | 415        | 0   | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0   | 0        |

|  |     |       |  |     |        |     |        |
|--|-----|-------|--|-----|--------|-----|--------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0     | por partes relacionadas  | 770 | 0      | 774 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0     | Gastos de gestión  | 775 | 0      | 775 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |       | impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0      | 776 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 3.03  | Gastos de viaje  | 777 | 0      | 778 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0      | 780 | 25.01  |
| 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 | 0      | 784 | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 26.17 | Amortizaciones   | 785 | 0      | 786 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0     | Servicios públicos   | 787 | 0      | 788 | 84     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0      | 790 | 0      |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0     | Pagos por otros bienes   | 791 | 0      | 792 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0     | TOTAL COSTOS   | 797 | 0      |     |        |
| Provisiones  | 428 | 0     | TOTAL GASTOS   | 798 | 0      | 798 | 275.38 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 29.2  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0      | 799 | 275.38 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |       |  |     |        |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |       | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0      | 794 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0      | 795 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0      | 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 (51 698 - 799 mayor a 0)                | 901 | 104.62 | 901 | 104.62 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0     | PERDIDA DEL EJERCICIO (51 698 - 799 menor a 0)                 | 902 | 0      | 902 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 911 | 0      | 911 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 912 | 0      | 912 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0     | (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)                | 913 | 0      | 913 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 914 | 0      | 914 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 915 | 0      | 915 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0     | (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos            | 916 | 0      | 916 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 917 | 0      | 917 | 0      |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 918 | 0      | 918 | 0      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 919 | 0      | 919 | 0      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 929 | 0      | 929 | 0      |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 921 | 0      | 921 | 0      |
| Otras provisiones  | 458 | 0     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 922 | 0      | 922 | 0      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0     |  |     |        |     |        |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0     | UTILIDAD GRAVABLE  | 929 | 104.62 | 929 | 104.62 |
| Otros pasivos  | 489 | 0     | PERDIDA  | 939 | 0      | 939 | 0      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 29.2  |  |     |        |     |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |       |  |     |        |     |        |
|  |     |       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 941 | 0      | 941 | 0      |
|  |     |       | Saldo utilidad gravable  | 942 | 104.62 | 942 | 104.62 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 406   | Total impuesto causado   | 949 | 26.16  | 949 | 26.16  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0     | (-) Anticipo pagado  | 951 | 0      | 951 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 0     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 962 | 0      | 962 | 0      |
|  |     |       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 963 | 0      | 963 | 0      |

|   |     |        |  |     |       |
|---|-----|--------|--|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 36.81  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 16.27  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 20     | (-) Exención por leyes especiales                      | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0      |  |     |       |
| Unidad del ejercicio                          | 517 | 52.76  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 26.16 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 541.84 |  |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 571.04 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 874 | 0     |

Pago previo (informativo) 800 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 | 26.16 |
| Interés por mora                   | 903 | 0     |
| Multas                             | 904 | 0     |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | 26.16 |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 26.16 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0     |
| Mediante Nota de Crédito  | 907 | 0     |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No.   | 908 |   | NIC No.   | 910 |   | NIC No.   | 912 |   | NIC No.   | 914 |   |
| Valor USD | 908 | 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 ellos se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300925790 RUC CONTADOR 199 0300785292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870261497093  
Fecha Recaudación: 09/04/2009

  
J. Carlos Coronel  
Gerente

  
Elia Rosales  
CP 1102