



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,601.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	602,152.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,123.22	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	142,048.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	179,980.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>660,809.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	0	716	23,983.73
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	67,283.8
Otros activos diferidos	377	5,777.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,385.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,330
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,777.08</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<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>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,343.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,497.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>202.64</b>
Relacionados / Locales	383	54,441.06	Suministros y materiales	733	0	734	1,200.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,057.54
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>54,441.06</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>7,107.11</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (539 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>861,849.58</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>36,648.76</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	94,680.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,876.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3.318,45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	600,4
Relacionados / Locales	419	5.209,99	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	655,65
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Ingreso a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	55.307,18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.798,92	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.688,73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	341,95
PASIVO LARGO PLAZO				788	22.682,4
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	792	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	793	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	446	63.254,66			
Del exterior	447	0			
Préstamos de accionistas / Locales	448	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	273.744,12			
Relacionados / Del exterior	450	0			
No relacionados / Locales	451	0			
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Credito a mutuo	454	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0			
Provisiones para desahucio	457	0			
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	336.998,78			
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	200.807,61			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	639.496,12			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	234.267,04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8.500			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38.235,2
			Total impuesto causado	849	9.558,8
			(-) Anticipo pagado	851	2.167,68
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.883,02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,716.77"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
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="413.58"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="208.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="242,353.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="881,849.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,087.26"/>

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 CREDITO

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: 870355104241

Fecha Recaudación: 12/04/2010