

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	5,522.02	el sujeto pasivo	705	14,729.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,545.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,297.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,968.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,219.7	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	369	12,113.74	(-) 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	76,289.92
Gastos de organización y constitución	373	1,654.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,657.74
Otros activos diferidos	377	3,553.63	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,886
(-) Amortización acumulada	378	4,242.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,061.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	966.47	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	4,888.47	728	2,749.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	340.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,139.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,672.08	734	7,481.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	837.94
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	310.6
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	436.74
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	143,940.13	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	10,815.03	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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 2,730 por partes relacionadas

773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0 Gastos de gestión

775 413.83

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 5,596.11

Relacionados / Locales

419 9,266.08 Gastos de viaje

777 0 778 0

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 0 780 2,138.7

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 2,038.04

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 2,624.94 Amortizaciones

785 0 786 878.95

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 1,750.02 Servicios públicos

787 0 788 5,667.09

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

789 5,933.07 790 3,337.32

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes

791 3,361.3 792 2,473.69

Obligaciones emitidas corto plazo

427 1,686.73 TOTAL COSTOS

797 59,087.62

Provisiones

428 9,374.19 TOTAL GASTOS

798 146,734.98

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 38,046.99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 205,822.58

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794 1,682

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 11,666.83

Préstamos de accionistas / Locales

447 74,049.45 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 1,750.02

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

814 582.98

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 (-) Dedución por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459 74,049.45

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 10,499.77

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)

499 112,096.44

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 10,499.77

Capital suscrito y/o asignado

501 810 Total impuesto causado

849 2,624.94

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 1,548.14

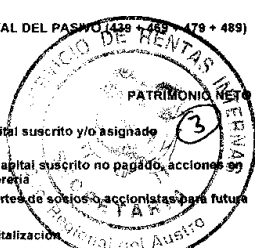
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 171.12

505 18,556.17 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0



Reserva legal	507	729.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,695.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,591.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	490.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,562.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	696.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,843.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143,940.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,749.93

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0102983418

RUC CONTADOR

199 0102185832001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

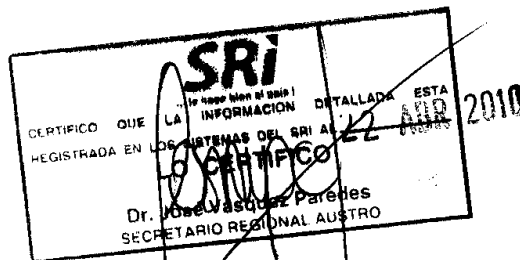
BANCO

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: 870355903917

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010