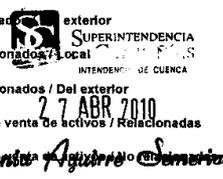
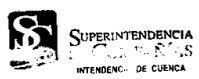


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,273.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	375	el sujeto pasivo	705	23,117.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,918.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,239	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,767.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,800.56	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	360	23,499.66	(-) 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	64,501.76
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,639.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,348.29
(-) Amortización acumulada	378	240	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,004.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,656.76	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	985
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13,249.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	14,924.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	136,394.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,144.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	8,221.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743	1,271.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	35,000
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	9,002.59
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,656.76	Local	753	0	754	1,868.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,516.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	53,384.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	30,662.72	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,142.17



Préstamos de accionistas / Locales	417	60,841.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,978.86			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,603.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,593.99	
No relacionados / Locales	421	9,583.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,229.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	740.15	Amortizaciones	785	0	786	80	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,684.01	Servicios públicos	787	0	788	3,006.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,862.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,460.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	149,242.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	366,513.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,233.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	517,756.03			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	30,662.72			
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	31,226.75			
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	4,684.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1.73			
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	6,226.42			
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	20,318.05			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,233.92						
 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 17,600								
Saldo utilidad gravable 842 2,718.05								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 849 3,319.51								
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto capital	849	3,319.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,369.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,579.36			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



27 ABR 2010

Sanja Aguirre Semeria

*Reserva legal	507	2,025.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,340.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,148.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	740.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,282.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,516.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,032.07

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) 902 740.15

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 740.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 740.15

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0301069944 RUC CONTADOR 199 0102294717001

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: 870358419193
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



27 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria