11

(-) Depreciación acumulada activo fijo	346	217.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	69,057.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70,660.1	(-) 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	2,080	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,520
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,237.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,982.56
(-) Amortización acumulada	378	250.25	Honorarios profesionales y dietas	721	8,464.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,829.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	326.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	758.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	185.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	3,564.23	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,564.23	Local	753	9.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	587,914.95	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	9,120.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	438,771.29	por partes relacionadas	773	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	1,180.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	666.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,371.61
No relacionados / Locales	421	144,921.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	599.25	Amortizaciones	785	50.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	423	Servicios públicos	787	155.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	269.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	556.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	1,281.59	TOTAL GASTOS	798	38,773.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	595,717.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,773.02
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0

Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	<input type="text" value="0"/>			
Locales	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="2,619.96"/>
Del exterior	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="423"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="69.95"/>
Relacionados / Del exterior	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	469	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,466.93"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	469	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	<input type="text" value="595,717.22"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,466.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto caucado	849	<input type="text" value="616.73"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,122.53"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="62.36"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,797.73"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(+) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,197.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="597,914.95"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,568.16"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,599.95"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multas	899	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/>	Valor USD 911	<input type="text"/>	Valor USD 913	<input type="text"/>	Valor USD 915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	<input type="text"/>	Valor USD 919	<input type="text"/>

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 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: 870356911312
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

*Jorge Unigarro M.
 Contador*

SRI - SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS - INFORMACION PUBLICA