

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1.782.583,78	704	4.914,62
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Buques y embarcos	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	4.989,74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	im participaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	424,71	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tenidos	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	359	4.565,03	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	58.828,55
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	25.159,23
Otros activos diferidos	377	1.471,4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5.500,47
(-) Amortización acumulada	378	122,62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.348,78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	15.500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6.801,26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1.618,37
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.481,05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1.609,84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7.330,13
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	2.052,95
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	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9.060,92
(-) Provision 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	39.448,87
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	398	1.002.313,42	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	0	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	180	778	180
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	9,022.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	379.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	122.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	4,405.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	13,239.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	1,801.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,835,128.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	208,537.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	2,143,665.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	46,449.28					
No relacionados / Del exterior	444	96,052.39					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	749,779.84					
Del exterior	446	41,695.49					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803	4,222.59	804	4,222.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 859)	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (998+810+811+812)	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	2,169.97	818	2,169.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Otras provisiones	458	11,499.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	945,476.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Pasivos diferidos	478	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
Otros pasivos	488	18,629.81	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 478 + 488)	498	964,105.86	PERDIDA	839	2,052.62	840	2,052.62
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
			Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	850	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,218.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	24,803.12	854	24,803.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0

Reserva legal	807	0	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	1,588.11			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	4,222.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,803.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	38,207.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,002,313.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (898 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	809	0	NIC No.	810	0	NIC No.	812	0	NIC No.	814	0
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	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.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100964683 RUC CONTADOR 199 0103084562001

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: 370282311654
 Fecha Recaudación: 13/04/2009


 GERENTE


 CONTADOR