

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	2,454.78	
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,875.67	el sujeto pasivo	702	75,677.22	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	36.18	el sujeto pasivo	705	7,867.1	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones	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	0	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	359	36.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 7,800
Gastos de organización y constitución	375	547.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719 1,724.88
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 847.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	547.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 266.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,303.8
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	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	745 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749 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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 393)	399	21,459.4	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	0
No relacionados / Locales	413	17,814.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1,344.82
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	1,441.79	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	150.81	Servicios públicos	787	0	123.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	340.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,264.9	
Provisiones	428	883.71	TOTAL GASTOS	798	13,850.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,010.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	84,115.88	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	1,085.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación e trabajadores	811	150.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos cuando (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas cuando (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos cuando	818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos e ingresos cuando	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	854.57
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	20,010.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	854.57
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Total impuesto causado	849	213.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	341.36
Reserva legal	507	61.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	358.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	22.3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	608.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	150.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,448.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608	21,459.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	208.39
Pago previo (informativo)			899	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	85.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	85.12
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	85.12
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0100947851	RUC CONTADOR	
				199	
				0101850527001	

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271896122

Fecha Recaudacion: 21/05/2009



GERENTE.

