



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,724.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	87,616.27	el sujeto pasivo	706	274,598.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	607,949.6	inventario inicial de materia prima	707	766,362.61		
Equipo de computación y software	345	64,617.07	Compras netas locales de materia prima	708	475,551.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,780.74	Importaciones de materia prima	709	249,410.09		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	214,577.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	487,743.12	inventario inicial de productos en proceso	711	173,977.9		
Terrenos	349	753.06	(-) Inventario final de productos en proceso	712	410,291.93		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	470,556.86		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>372,698.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	35,283.58	constituyen materia gravada del IESS	715	274,159.78	716	136,361.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	121,110.8	718	80,433.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	44,381.63	720	0
Otros activos diferidos	377	87,718.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	163,182.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>123,002.41</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	28,705.99
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	599,569.07	Mantenimiento y reparaciones	727	12,067.4	728	16,319.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,781.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9,583.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	45,066.24	734	9,904.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	7,003.28	736	10,371.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	5,510
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	29,589.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	83,521.21
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>599,569.07</b>	Local	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,871,515.28</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros:</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	529,761.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>					
Locales	415	137,037.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	16,235.68	772	4,997.27

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,326.31			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,650.9			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,301	778	14,170.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44.22	
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	82,950	784	23,545.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	72,399.92	788	32,911.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,933.94	790	74,420.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,901.29	792	2,473.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	83,708.67	TOTAL COSTOS	797	1,960,730.96			
Provisiones	428	93,959.34	TOTAL GASTOS	798	753,023.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	844,467.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,713,754.15			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	754,697.84						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	80,520.78			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,473.37			
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	398,072.03	(+) 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	1,152,769.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	78,947.41			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,997,237.39						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	497,186	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	0			
			(-) Anticipo pagado	851	20,534.3			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,802.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	11,322.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	558,523.36	(-) 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	112,233.21			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	80,520.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,437.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	874,277.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,871,616.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,309.87

Pago previo (informativo)

893 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 + 887) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 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

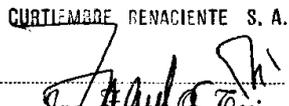
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

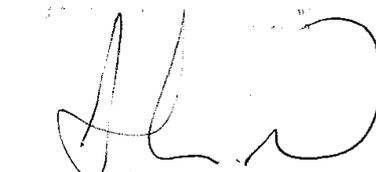
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101262228 RUC CONTADOR 199 0102430527001

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: 990262900778  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

CURTIEMBRE RENACIENTE S. A.  
  
 Ing. Frank Tosi  
 GERENTE GENERAL  
 ING. FRANK TOSI T.  
 GERENTE GENERAL

  
 CPA JUAN CARLOS ARIAS  
 CONTADOR GENERAL