

Inmuebles (excepto terrenos)		341	3,507,236.24	el sujeto pasivo	703	7,179,817.51	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	937,142.61	el sujeto pasivo	705	719,614.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	44,424,056.95	Inventario inicial de materia prima	706	5,308,351.4		
Equipo de computación y software		345	1,294,953.05	Compras netas locales de materia prima	707	3,161,358.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	703,132.55	Importaciones de materia prima	708	46,722,168.24		
Otros activos fijos		347	126,091.37	(-) Inventario final de materia prima	709	4,529,753.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	31,823,467.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,997,632.43		
Terrenos		349	273,966.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,552,641.96		
Obras en proceso		350	4,628,158.22	Inventario inicial de productos terminados	712	7,199,754.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	24,071,270.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,624,379.61		
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	6,749,428.76	716	818,932.15
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	3,128,620.85	718	370,068.58
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,015,620.87	720	199,888.85
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	360,197.84	722	663,006.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,029.41
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	24,632.21	726	237,932.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	35,599.87	Mantenimiento y reparaciones	727	2,958,671.64	728	128,153.08
Inversiones largo plazo / Otras		382	585,259.9	Combustibles	729	1,236,411.91	730	210.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	379,056.63	732	956,397.45
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	2,211,929.28	734	142,848.24
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	1,088,838.59	736	13,902.28
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	527,052.43	738	39,309.17
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	210,872.12	740	37,107.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	529,025.35
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	14,866.33	746	50,706.62
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	39,120.91	750	1,755,150.48
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	620,859.77	Local	753	0	754	1,641,144.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	73,355,216.76	Del exterior	755	0	756	257,846.86
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	20,954.59	No relacionados / Local	761	0	762	373,276.7
Relacionados / Del exterior		412	7,366,097.14	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,156,193.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	3,525,603.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	2,759,219.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	339,597.06	772	281,092.27
Del exterior		416	1,389,355.74	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	78,633.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	915,170.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	60,747.66	778	148,462.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72.96
No relacionados / Locales	421	2,157,709.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,443,197.37	784	300,220.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	177,413.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,001,566.01	Servicios públicos	787	1,582,197.92	788	149,819.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,519,014.66	790	1,451,887.76
Crédito a mutuo	426	130,074.06	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,665,500	TOTAL COSTOS	797	89,265,782.37		
Provisiones	428	1,120,350.28	TOTAL GASTOS	798	11,541,295.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,470,038.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	100,807,078.32		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,221,288.51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,952,462.76		
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	1,001,566.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,724,644		
No relacionados / Locales	451	7,341,209.52	(+) 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	3,819,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	3,310,804.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,432,199.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	439,121		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,124,501.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,236,419.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	43,594,540.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	17,882,575	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,612,761.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,623,658.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,047,828.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	870,884.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal 507 2,461,907.26 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior 854 0

Otras reservas 509 8,133,625.08 (-) Crédito tributario de años anteriores 855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 639,113.2 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 2,259,611.79

Utilidad del ejercicio 517 2,903,067.96 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 176,944.09

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 29,760,676.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 73,355,216.76 Anticipo próximo año (fórmula) 878 924,715.43

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 (899 - 897) 902 176,944.09

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 176,944.09

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

905 86,944.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 90,000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0110569 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 90,000 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1724318124

RUC CONTADOR 199 0102714946001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



- La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
- Numero Serial: 990358723014
- Fecha Recaudación: 22/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
KRISTIYAN BAUER
CI. 1724318124

CONTADOR GENERAL
ANA-SANCHEZ A.
RUC: 0102714946001