

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	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	369	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	13.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,997.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,011.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	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	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,268.7	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				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773				
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776		
Relacionados / Locales	419	970.29	Gastos de viaje	777		778		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797				
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	970.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801		
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibies a ingresos exentos			817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales			819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820		
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados			821		
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829		
Otros pasivos	489		PERDIDA			839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	970.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitaliza			841		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,257.4	Total Impuesto causado			849		
			(-) Anticipo pagado			851		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	354	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="41,01"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	356	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,298.41"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,268.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<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)	999	<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" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 870356053851
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Dr. Sabino Hernández Martínez

Srta. Paola González Moncada

