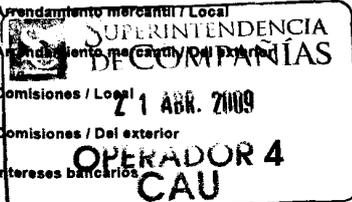
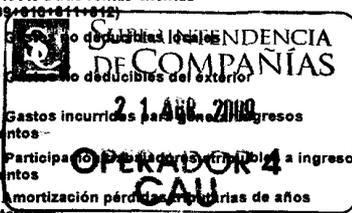


Inmuebles (excepto terrenos)	341	112,077.26	el sujeto pasivo	703	14,562,658.41	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,960.42	el sujeto pasivo	705	344,966.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,522	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,322.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,692.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,573.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	195,500.94	(-) 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	173,379.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	23,381.27
Otros activos diferidos	377	26,807.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	83,100.12
(-) Amortización acumulada	378	3,325.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,481.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	11,900.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	210,573.72	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,499.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	99,279.16	Combustibles	729	0	730	2,708.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	77,744.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,728.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,137.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,522.21
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	746	0	746	16,520.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	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	309,852.88	Local	753	0	754	55,670.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,583,739.1	Del exterior	756	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	287,705.79	No relacionados / Local	761	0	762	26,910.13
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	243,795.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,324,425.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,105,450.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,491.97
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	776	13,144.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	15,548.96	Gastos de viaje	777	0	778	5,216.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,455.83
No relacionados / Locales	421	55,729.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,239.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,867.97	Amortizaciones	786	0	786	17,161.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,482.01	Servicios públicos	787	0	788	3,439.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	308,200.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,881.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,632,078.05		
Provisiones	428	36,748.09	TOTAL GASTOS	798	942,434.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,151,753.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,574,512.5		
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)	796	4,097.65		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	25,421.19		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	88,050					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	163,213.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	24,482.01		
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	15,778.62		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Saldo de utilidad de ejercicios anteriores	814	105,363.39		
No relacionados / Locales	451	40,242.83	(+) Saldo de utilidad de ejercicios anteriores no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	788.93		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores en utilidades e ingresos exentos	817	2,366.79		
Crédito a mutuo	454	350,000	(-) Amortización pérdidas de ejercicios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	33,628.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,289.68	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	517,210.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	231,471.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,668,964.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	715,531	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	231,471.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,410	Total impuesto causado	849	57,867.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	211,586.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	20,344.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	45,531.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	297,966.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	24,094.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	80,863.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	153,718.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	914,774.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,583,739.1	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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

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 1707260459 RUC CONTADOR 199 1706296454001

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: 990262838846
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

LCDO. NICOLÁS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS
 PRESIDENTE

MARIA TERESA ORTIZ ORTUNO
 CONTADOR