

49.584

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1791309618001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 990259891860                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

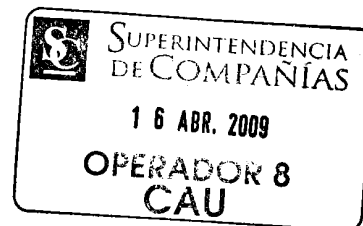
|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Razón Social         | LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                             |
| Fecha de Declaración | 01/04/2009                       |
| Hora de Declaración  | 02:23:50 PM                      |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009                       |
| Fecha Máxima de Pago | 01/04/2009                       |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

49584

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17160851

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49584

RUC 201

1791309618001

202

LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 811,053.21

Caja, bancos

311 5,270.29

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 664,394.39

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

603 28,742.01

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

605 160.77

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 5,209.53

No relacionados / Locales

315 29,722.5

## Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

## Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 20,329.31

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,209.13

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,509,559.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,222.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,872.02

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 24,732.44

Mercaderías en tránsito

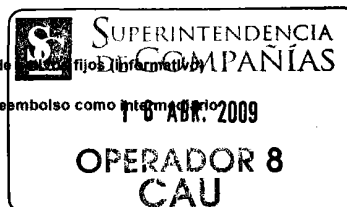
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos enajenados por anticipado

331 0



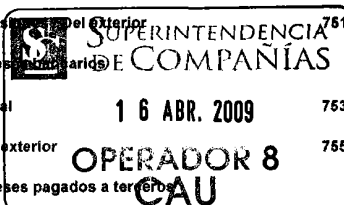
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

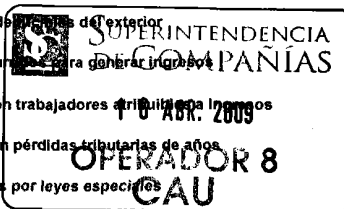
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

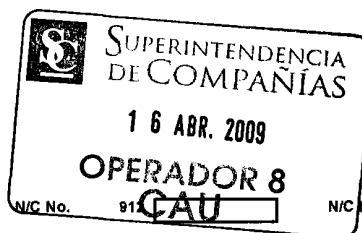
|                                                        |     |            |                                                             |     |            |               |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 23,414.83  |               |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 54,904.99  | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 157,844.52 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 63,120.59  |               |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |               |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 468,613.03 | 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 | 11,618.24  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 24,732.44  |               |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 75,621.61  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |               |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8,246      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 267,234.15 |               |
| 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 | 162,842.43 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |               |
| Terrenos                                               | 349 | 53,895.19  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |               |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |               |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 455,151.64 | (-) 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 | 171,719.2  | 716 76,820.11 |
| 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 | 30,213.96  | 718 19,556.49 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 26,805.95  | 720 14,875.73 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 32,681.92  | 722 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | 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 | 134,228.89 | 728 9,720.86  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 30,977.12  | 730 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 15,537.75 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 34,753.81  | 734 11,678.43 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 153,580.49 | 736 2,090.78  |
| 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                      |     | 742 266.08 |               |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 80,271.29  | 746 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          | 748 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 37,935.72  | 750 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 105,687.19 | Intereses                                                   |     |            |               |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 105,687.19 | Local                                                       | 753 | 0          | 754 38,194.29 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 718,683.35 | 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 | 100,616.74 | 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 | 12,387.45    | 772 | 10,115.55    |
| 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                                             |     |              | 775 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 6,697.13     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 16,387.41    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 22,806.77    | 780 | 9,774.34     |
| 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 | 21,316.91    | 784 | 13,035.86    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 13,538.29  | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 8,322.22   | Servicios públicos                                            | 787 | 48,991.41    | 788 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 8,083.07     | 790 | 33,536.59    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 59,053.14  | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,175,791.09 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 278,287.4    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 181,530.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 1,454,078.49 |
| 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 | 150,756.19 |                                                               |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 55,481.42    |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 29,820.47  | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0            |     |              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 8,322.22     |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 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 | 6,993.94     |     |              |
| 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 a jubilados e ingresos exentos | 817 | 0            |     |              |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 66,966.66  | (-) 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 | 0          | (+) 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 | 247,543.32 |                                                               |     |              |     |              |



|                                                                                                    |     |            |                                                                |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                                                                  | 479 | 16,596.31  | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 54,153.14 |
| Otros pasivos                                                                                      | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                           | 499 | 445,670.02 |                                                                |     |           |
|                                                                                                    |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
|                                                                                                    |     |            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 54,153.14 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                             |     |            | Total impuesto causado                                         | 849 | 13,538.29 |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                      | 501 | 10,625     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                              | 503 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 18,872.02 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                         | 505 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Reserva legal                                                                                      | 507 | 5,312.5    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Otras reservas                                                                                     | 509 | 168,724.56 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                      | 513 | 99,396.65  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                        | 515 | 44,666.29  |                                                                |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                                                             | 517 | 33,620.91  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                          | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 5,333.73  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                              | 598 | 273,013.33 |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                          | 599 | 718,683.35 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0         |
|                                                                                                    |     |            |                                                                |     |           |
| Pago previo (informativo)                                                                          |     |            |                                                                | 890 | 0         |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |            |                                                                |     |           |
| Impuesto                                                                                           | 897 | 0          | Interés                                                        | 898 | 0         |
|                                                                                                    |     |            | Multa                                                          | 899 | 0         |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |            |                                                                |     |           |
| 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         |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                 |     |            |                                                                |     |           |
| N/C No.                                                                                            | 908 |            | N/C No.                                                        | 910 |           |
| Valor USD                                                                                          | 909 | 0          | Valor USD                                                      | 911 | 0         |
|                                                                                                    |     |            | Valor USD                                                      | 913 | 0         |
|                                                                                                    |     |            | Valor USD                                                      | 915 | 0         |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                   |     |            |                                                                |     |           |
| 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

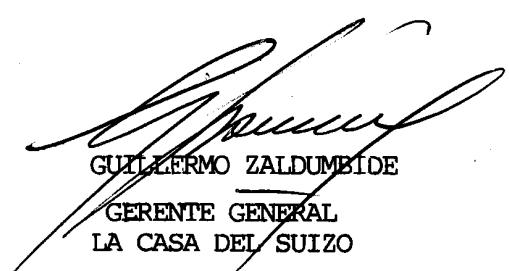
198 1707001655

RUC CONTADOR

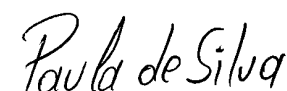
199 1709970204001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

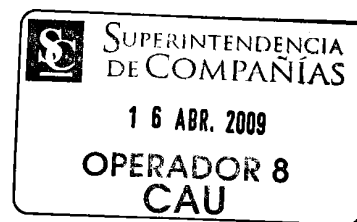
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990259891860  
Fecha Recaudacion: 01/04/2009



GUILHERMO ZALDUMBIDE  
GERENTE GENERAL  
LA CASA DEL SUIZO



PAULA MORENO  
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309618001

RAZON SOCIAL: LA CASA DEL SUIZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008              |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1707001655        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1709970204001     |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791309618001     |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | LA CASA DEL SUIZO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 49584             |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 5,270.29          |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 29,722.50         |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 20,329.31         |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 2,209.13          |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 6,222.10          |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 18,872.02         |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 24,732.44         |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 54,904.99         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 157,844.52        |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 468,613.03        |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 11,618.24         |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 75,621.61         |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 8,246.00          |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 162,842.43        |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 53,895.19         |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 455,151.64        |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 105,687.19        |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 105,687.19        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 718,683.35        |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 100,616.74        |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 13,538.29         |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 8,322.22          |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 59,053.14         |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 181,530.39        |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 150,756.19        |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 29,820.47         |
| 454   | Crédito a mutuo -----                                                       | 66,966.66         |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 247,543.32        |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                     | 16,596.31         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 445,670.02        |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 10,625.00         |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 5,312.50          |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 168,724.56        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 99,396.65         |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 44,666.29         |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 33,620.91         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 273,013.33        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 718,683.35        |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2009

OPERADOR 8  
CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309618001

RAZON SOCIAL: LA CASA DEL SUIZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 811,053.21   |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 664,394.39   |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 28,742.01    |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 160.77       |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 5,209.53     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 1,509,559.91 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 23,414.83    |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 63,120.59    |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 24,732.44    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 267,234.15   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 171,719.20   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 76,820.11    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 30,213.96    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 19,556.49    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 26,805.95    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 14,875.73    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 32,681.92    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 134,228.89   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 9,720.86     |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                        | 30,977.12    |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 15,537.75    |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 34,753.81    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 11,678.43    |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 153,580.49   |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 2,090.78     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 266.08       |
| 745   | Costo - Arrendamiento mercantil local -----                                       | 80,271.29    |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----                                                  | 37,935.72    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 38,194.29    |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 12,387.45    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 10,115.55    |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 6,697.13     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 16,387.41    |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                                   | 22,806.77    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 9,774.34     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 21,316.91    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 13,035.86    |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                                  | 48,991.41    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                           | 8,083.07     |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 33,536.59    |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 1,175,791.09 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 278,287.40   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 1,454,078.49 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 55,481.42    |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2009

OPERADOR 3  
CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309618001

RAZON SOCIAL: LA CASA DEL SUIZO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 8,322.22              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 6,993.94              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 54,153.14             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 54,153.14             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 13,538.29             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 18,872.02             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 5,333.73              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1707001655

Firma Contador (a)

C.I. 1709970204001

