

Muebles y enseres	343	39,978.99	inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,094,818.86	compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	107,357.34	importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	392,333.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,422,180.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	71,400	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	80,425.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	584,991.27			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	150,621.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	66,054.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	168,674.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	36,465.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	722	132,934.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,400	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	9,699.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	18,204.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	117,253.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	5,410.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	110,317.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,693.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	2,617.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	199,158.51
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	3,355.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	82,881.52
Otros activos largo plazo	392	1,903,928.52	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,906,328.52	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,398,147.54	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a bancos	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	136,533.88	No relacionados / Local	744	0
No relacionados / Del exterior	414	38,245.2	No relacionados / Del exterior	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas por venta de activos / Relacionadas	746	0
Locales	415	0	Pérdidas por venta de activos / No relacionadas	747	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	753	0
No relacionados / Locales	421	59,090.75	IVA que se carga al costo o gasto	754	3,358.63
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	755	19,008.51
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	277,700.59
				768	0
				769	0
				770	0
				771	10,003.55
				772	38,685.69
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



OPERADOR 8 CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,520.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,012.29	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,994.77	790	97,650.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	42,972.43	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	250,126.59	TOTAL COSTOS	797	1,212,277.2		
Provisiones	428	54,731.22	TOTAL GASTOS	798		506,946.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	561,260.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,719,223.26	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		46,748.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,012.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		22,345.68	
No relacionados / Locales	451	1,849,106.43	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	489	1,849,106.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		62,081.97	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,410,366.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Seido utilidad gravable	842		62,081.97	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,011	Total impuesto a la renta	849		15,520.49	
Reserva legal	507	33,654.43	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	1,269,466.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		39,291.82	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	205,442.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	708,009.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	24,215.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	987,780.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,398,147.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		23,771.33	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265253157
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

