

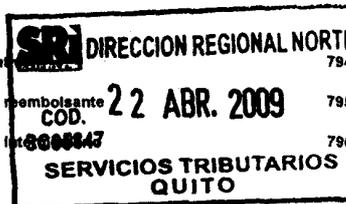


Inmuebles (excepto terrenos)	341	277,597.29	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,485.16	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	920,441.57	Inventario inicial de materia prima	706	148,064.92		
Equipo de computación y software	345	18,762.14	Compras netas locales de materia prima	707	1,082,394.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,920	Importaciones de materia prima	708	103,234.63		
Otros activos fijos	347	6,282.78	(-) Inventario final de materia prima	709	174,123.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	582,954.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,391.43		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,806.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	24,163.75		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>656,494.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>31,830.23</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	95,709.01	716	141,635.91
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	22,344.05	718	72,211.29
Otros activos diferidos	377	65,421.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,482.76	720	35,940.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,908.7	722	58,866.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>65,421.45</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>19,800</b>	<b>726</b>	<b>3,760</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,614.13	728	12,960.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,741.3	730	5,264.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>51,882.49</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	734	4,953.4	734	8,473.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,940.25	736	2,672.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	740	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	0	742	3,528.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	3,917.66	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comercio / Local	749	0	750	45,180.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comercio / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,917.66</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,566,257.8</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	90,717.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	175,339.34	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,144.84	772	13,743.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**22 ABR. 2009**  
**SC06847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**27 ABR. 2009**  
**OPERADOR 1**  
**CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,612.09	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,871.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,486.45		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	531.02	778	9,884.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	48,150.18	780	0
No relacionados / Locales	421	13,657.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	105,504.65	784	23,115.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,140.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,782.9	Servicios públicos	787	34,166.8	788	8,811.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,309.51	790	26,948.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,799.62	792	417
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,611,588.9		
Provisiones	428	31,431.95	TOTAL GASTOS	798	541,634.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,681.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,153,223.44		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 receptor (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 699 - 799 mayor a 0)	801	164,378.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	194,130.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,782.9		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	840.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en general exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos de impuestos	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	194,130.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,436.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	555,812.7					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	818,543	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	109,681.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable	842	30,754.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	24,140.91		
			(-) Anticipo pagado	851	3,201.01		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,674.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	29,744.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	187,321.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,838.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	140,684.62			
Utilidad del ejercicio	517	109,681.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,265.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,010,445.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,566,257.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,833.83

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 6,265.89

Interés por mora 903 0

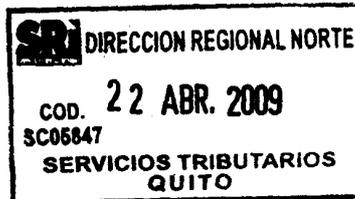
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,265.89

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 6,265.89

906 0

907 0

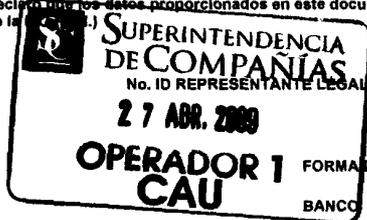
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 Ley Orgánica del SRI)



198 1709227779 RUC CONTADOR 199 1709628752001

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261315406

Fecha Recaudación: 08/04/2009

A. Custodio de Quiroz  
CRISTINA MUÑOZ ALMEIDA

FRUSTO OLIVERIO IROSO QUIROGA

170962875-2.

CONTADOR.

GERENTE.