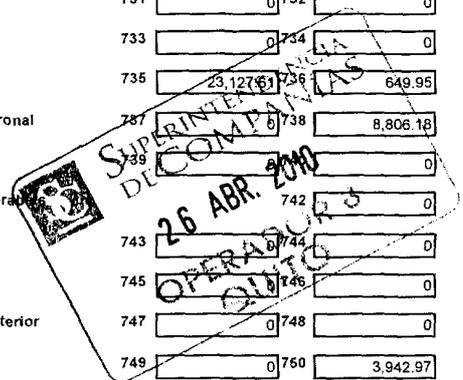


Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="6,766.96"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="648,336.8"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="159,669.14"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="10,538"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="78,201.03"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="27,010.21"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="105,736"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="213,966.97"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="249,179.26"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="146,547.65"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="443,472.71"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="71,009.07"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> Constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="386,389.95"/> 716 <input type="text" value="140,473.23"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="72,734.68"/> 718 <input type="text" value="11,536.97"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="63,851.7"/> 720 <input type="text" value="19,000.26"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="6,139.63"/> 722 <input type="text" value="8,624.32"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="23,611.9"/> 726 <input type="text" value="388.1"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="20,206.06"/> 728 <input type="text" value="734.98"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="55,319.1"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="23,127.61"/> 736 <input type="text" value="649.95"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="8,806.18"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="3,942.97"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="5,218.16"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="1,396,109.42"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="31,888.56"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="794,126.08"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="16,195.83"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="11,324.06"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="5,854.06"/> 772 <input type="text" value="3,206.62"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior



Prestamos 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	7,471.1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	487.12	778	7,525.39	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	68,728.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	63,475.64	784	5,492.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	40,620.43	788	1,130.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,637.15	790	199,173.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,384.31	792	67,798.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,041,017.12			
Provisiones	428	2,203.78	TOTAL GASTOS			798	491,173.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	924,466.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,532,190.38	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	65,878.06	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	154,931.41	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	69,267.67	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	55,056.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	17,763.29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,056.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	103,427.03	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	979,523.34						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	250,608	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843		844	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		850	0	
			(-) Anticipo pagado	851		852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	14,673.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		856	0	



Reserva legal	507	16,088.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	357,818.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,998.07			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	154,931.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,673.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	416,586.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,396,109.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,687

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)

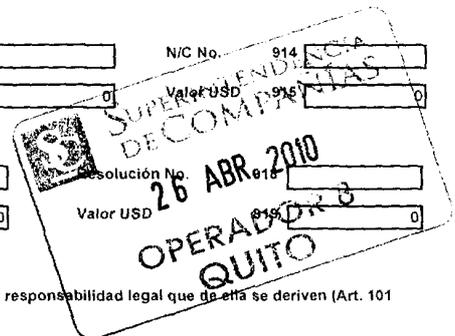
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	
Valor USD	917	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 1713813572 RUC CONTADOR 199 1718441353001

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: 990357162681
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Juan Carlos Corral J.
Juan Carlos Corral J.
GERENTE GENERAL
C.I. 171381357-2

Olga Gutiérrez
Olga Gutiérrez
CONTADOR
RUC. 1718441353001