

Activos pagados por anticipado	331	428.61	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,765.84	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,238.4	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	253,617.04	Inventario inicial de materia prima	706	23,016.08	
Equipo de computación y software	348	16,781.72	Compras netas locales de materia prima	707	130,514.24	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,463.39	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	180	(-) Inventario final de materia prima	709	13,250.4	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	170,789.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,643.62	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	19,873.5	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	138,508.84	(-) 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	716	29,169.1	716 38,163
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	15,208.1	718 9,192.54
Otros activos diferidos	377	3,250.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,978.31	720 7,080.83
(-) Amortización acumulada	378	3,250.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	36,300	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,226.07	728 3,710.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,511.21	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34,286.08	734 2,672.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,683.8	736 0
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	0	742 0
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	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	761	0	782 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 3,151.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	294,274.48	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	769	0	770 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789	0	790 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782 75.81

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

21 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

Esteban Hernandez
Bautista

[Signature]
120295146

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,693.43	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	85.4
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,822.32	772	1,743.62
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	1,614.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	2,803.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,261.75	778	6,894.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,277.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,959.69	784	7,555.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,691.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,921.05	Servicios públicos	787	18,324.19	788	5,274.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,091.74	790	3,435.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	358.49	792	1,212.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	62,479.36	TOTAL COSTOS	797	312,428.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,366.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,062.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	403,795.55
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	39,473.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	67,880.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación en utilidades	805		806	9,921.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 604)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	814		815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816		817	1,212.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior	818		819	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	820		821	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	822		823	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	824		825	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	826		827	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	828		829	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	830		831	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	832		833	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,880.83					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
17035146

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="34,765.14"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="188,943.4"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,431.2"/>	Total impuesto causado	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	842	<input type="text" value="34,765.14"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="text" value="8,681.29"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,618.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="48,953.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	<input type="text" value="2,859.93"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="62,251.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="40,055.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,132.28"/>		855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,731.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="105,331.08"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="294,274.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,865.85"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="5,731.36"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	<input type="text" value="5,731.36"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908

Mediante Compensaciones 909

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 2010

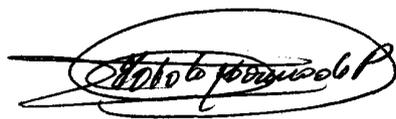
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO**

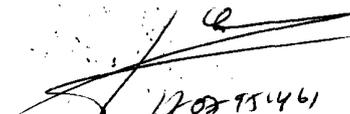
[Handwritten Signature]
Bautista

[Handwritten Signature]
1707951461

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356373889
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

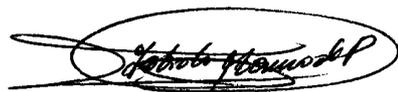

Roberto Pizarro

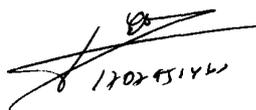

1702751461

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 21 Abril. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO




1702751461

11/11/11

11/11/11