

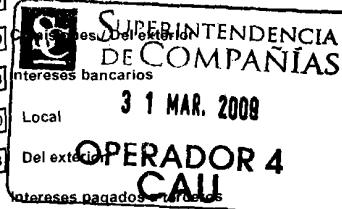


54.371

		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	674,311.89 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	36,767.57 el sujeto pasivo	705	418,216.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,971.84 Inventario inicial de materia prima	706	160,327.18
Equipo de computación y software	345	50,554.99 Compras netas locales de materia prima	707	339,606.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,906.74 Importaciones de materia prima	708	61,084.24
Otros activos fijos	347	9,650.05 (-) Inventario final de materia prima	709	158,672.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,107.31 Inventario inicial de productos en proceso	710	45,132.85
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	38,459.22
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	76,647.17
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>98,743.88 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>147,483.6</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,272 constituyen materia gravada del IESS	715	215,417.75 716 165,028.06
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	37,097.91 718 21,910.33
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,888.84 720 20,005.32
(-) Amortización acumulada	378	1,577.2 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 8,830
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,694.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>20,086.92 726 66,405.28</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	3,980.53 728 12,270.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 57,674.33
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	14,383.3 734 7,200.36
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 11,213.15
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
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 8,714.61
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 48,342.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>995,391.33 Del exterior 31 MAR. 2009</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OPERADOR 4 CAU</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 17,858.79
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	127,970.02 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	55,071.53 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 4,460.06
Locales	415	31,956.77 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,770.88 772 875.58
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

54.371

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 674,311.89 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por:	
Muebles y enseres	343	36,767.57 el sujeto pasivo	705 418,216.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,971.84 Inventario inicial de materia prima	706 160,327.18
Equipo de computación y software	345	50,554.99 Compras netas locales de materia prima	707 339,606.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,906.74 Importaciones de materia prima	708 61,084.24
Otros activos fijos	347	9,650.05 (-) Inventario final de materia prima	709 158,672.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,107.31 Inventario inicial de productos en proceso	710 45,132.85
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 38,459.22
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 76,647.17
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>98,743.88 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 147,483.6</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueños, salarios y demás remuneraciones que:			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,272 constituyen materia gravada del IESS	715 215,417.75 716 165,028.06
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 37,097.91 718 21,910.33
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 27,888.84 720 20,005.32
(-) Amortización acumulada	378	1,577.2 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 8,830
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,694.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 3,980.53 728 12,270.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 57,674.33
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 14,383.3 734 7,200.36
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 11,213.15
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 8,714.61
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 48,342.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Intereses bancarios	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Local	753 0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>995,391.33</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 17,858.79
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	127,970.02 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	31,956.77 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 6,770.88 772 875.58
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,360.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	8,704.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	13,394.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,493.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,290.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,922.14	784	9,460.26
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	6,432.52	788	14,844.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,687.26	790	28,577.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,042.84	792	7,950.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,404,082.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	554,215.71	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>227,649.35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>1,958,298.61</b>	
<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 intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	92,136.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	13,820.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		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	1,671.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	145,526.45	(+) 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	279,497.78	(-) 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 trabajadores de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>425,024.23</b>	<b>31 MAR. 2009</b>				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AGRAVADA		829	79,987.41	
Otros pasivos	489	0	<b>OPERADOR 4 CAU</b>		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>652,673.58</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	79,987.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado		849	19,996.85	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	22,321.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	4,610.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,013.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,956.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	92,136.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,324.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>342,717.75</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>995,391.33</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

## 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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>998 0</b>

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	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 1708707292

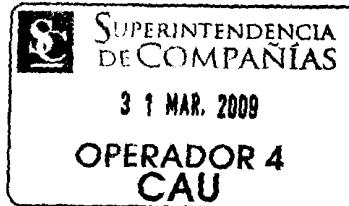
RUC CONTADOR 199 1704142403001

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  
 Número Serial: 870258220422  
 Fecha Recaudación: 25/03/2009

170870729-2



1704142403001