

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,626,146.1	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,876
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	15
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	5
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	23,400,570.15	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO		Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	397	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Locales	398	0	No relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Del exterior	399	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Locales	400	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	401	0	Otras pérdidas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	402	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Locales	403	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Del exterior	404	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	405	0	Gastos de gestión	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	406	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	407	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Locales	408	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
Relacionados / Del exterior	409	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
	410	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0

No relacionados / Locales	421	4.7	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,771.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	118,471.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	118,471.26
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,894.37	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	2,651,879.9
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	843
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas			805	2,769,508.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	118,471.26
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
No relacionados / Locales	451	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 -809) x 15%] }			810	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	PÉRDIDA			829	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,894.37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	98,400	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
Reserva legal	507	111,733.13	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	0
Otras reservas	509	1,652,699.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,852,963.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.			848	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849	0
Utilidad del ejercicio	517	2,651,879.9	(-) Crédito tributario de años anteriores			850	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Crédito tributario generado por limpuesto a la Salida de Divisas			851	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,367,675.78	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,400,570.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873)		869	0
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			879	0

Primera cuota	871	0
Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Impuesto 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
 TOTAL PAGADO 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 CARTULARES

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

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 915

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR199

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: 870596417780

Fecha Recaudacion: 20/04/2012