

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,730,908.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	24,128.17			
Muebles y enseres	343	268,335.72	el sujeto pasivo	706	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	227,447.93	Inventario inicial de materia prima	707	0			
Equipo de computación y software	345	33,891.83	Compras netas locales de materia prima	708	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0			
Otros activos fijos	347	107,499.09	(-) Inventario final de materia prima	710	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,600,931.27	Inventario inicial de productos en proceso	711	0			
Terrenos	349	423,330.02	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,190,482.21	(-) Inventario final de productos terminados					
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	121,753.39	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	43,782.56	718	1,631.75	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	26,892.76	720	0	
Otros activos diferidos	377	32,853.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	10,032.89	
(-) Amortización acumulada	378	19,122.71	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,731.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,549.12	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,478.25	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	10,309.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,824.22	734	4,079.83	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,055	736	155.35	
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	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	100.2	750	8,804.46	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	374	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	374	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	1,385,325.58	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	16,964.79	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,790.27	772	0	
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	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,035.41			
Relacionados / Locales	419	26,692.11	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	110,400	784	0	
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	26,641.86	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,996.63	790	3,095.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,155.03	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	624,570.9			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	44,144.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,656.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	668,715.8			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	360,969.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	72,091.16			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	12,503			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	0	(-) 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 incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	360,969.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	64,594.16			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	404,626.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,418,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,080.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	5,025.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74,623.41	(-) 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	444,859.08			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	72,091.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,080.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	980,698.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,385,325.58	Anticipo próximo año (fórmula)	878	6,146.85

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

908 0

Mediante Notas de Crédito

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101139251 RUC CONTADOR 199 0102949138001

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: 990355656021
Fecha Recaudación: 13/04/2010