

Inmuebles (excepto terrenos)	341	606,481.29	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,951.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,627.54	Inventario inicial de materia prima	706	11,072.04		
Equipo de computación y software	345	8,258.39	Compras netas locales de materia prima	707	108,209.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,461.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,691.85	(-) Inventario final de materia prima	709	15,313.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,092.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	71,054.33		
Terrenos	349	144,080.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	83,252.49		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	44,105.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	617,460.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,463.38		
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	33,072.24	716	43,737.07
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	14,775.61	718	19,245.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,110.7	720	7,347.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,187.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	366,446.08	Mantenimiento y reparaciones	727	22,990.13	728	22,726.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	667.6	730	1,755.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,256.04	734	1,376.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,500	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,244.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,346.56	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	1,987,621.78	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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,354,067.86	Local	753	0	754	2,988.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	3,521,405.33	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,314.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,203.08	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	0	772	16,501.46
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	8.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,020.14	
Relacionados / Locales	419	516,304.49	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	19,947.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada.	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,489.45	784	55,455.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,504.37	Amortizaciones	785	8,011.26	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,791.09	Servicios públicos	787	10,569.4	788	12,470.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,129.1	790	14,948.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	288	792	21,957.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			213,639.05	
Provisiones	428	15,514.63	TOTAL GASTOS	798			286,969.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	620,579.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			500,608.78	
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			3,168.78	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			2,949.92	
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			118,607.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			17,791.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			1,728.1	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,558.5	
No relacionados / Locales	451	52,907.16	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			138.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			239.48	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			26,005.82	
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	52,907.16						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			78,017.47	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	673,486.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable	842			78,017.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,374.5	Total impuesto causado	849			19,504.37	
			(-) Anticipo pagado	851			2,316.28	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			19,089.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	11,474.88 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,695,562.14 (-) 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	19,799		
Utilidad del ejercicio	517	55,305.97 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,901.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,847,918.49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,521,405.33 Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,187.94

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0101532638 RUC CONTADOR 199 0103098554001

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: 990357390390
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Maria Teresa Peña Payro
MARIA TERESA PEÑA PAYRO
 GERENTE

Alexandra Cabrera P.
C.P.A. ALEXANDRA CABRERA P.
 CONTADORA