

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,257,823.36	el sujeto pasivo	703	8,763,175.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	726,837.33	el sujeto pasivo	705	5,032,249.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	891,826.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	351,607.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	346,330.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,268,631.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	975,692.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,281,488.13	(-) 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	716	4,058,731.52
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	0	718	743,482.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	823,834.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	254,177.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles		725	0	726	588,109.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,028,713.12	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	220,082.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	115,066.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	461,756.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	75,755.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	422,882.38
No relacionados / Locales	385	29,417,603.51	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	387,854.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	127,475.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	560,249.73
Relacionados / Locales	387	35,000.26	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	281,367.84
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	660,261.22
No relacionados / Locales	389	343,395.29	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	982,978.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	126,146.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,950,858.6	Local	753	0	754	2,189,979.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	94,651,409.55	Del exterior	755	0	756	632,510.39
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	566,162.66
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	95,196.46
Relacionados / Locales	411	8,552,563.86	No relacionados / Local	761	0	762	141,860.18
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,090,188.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	500,464.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,430,093.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	384,521.11
Del exterior	416	6,800,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	546,919.15	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	841,971.4	Gastos de gestión	775	93,960.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	399,559.85			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	83,359.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	149,816.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	330,323.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	704,222.78	Amortizaciones	785	0	786	196,365.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,091,720.96	Servicios públicos	787	0	788	173,748.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,642,853.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,283.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,006,478.39			
Provisiones	428	3,757,450.88	TOTAL GASTOS	798	18,695,780.72			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,465,412.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	107,702,259.11			
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	842,226.49						
Del exterior	446	2,994,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,668,072.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	871,600.56	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,147,712.86			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	12,505.48			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	1,455,317.35			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	451,170.45			
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	8,600			
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	1,697,594.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	817,753.27	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	424,600.91	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	437,820.06			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,647,775.28						
Pasivos diferidos	479	732,328.63	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,074,486.72			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,845,516.46						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	194,924.14			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,879,562.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,499,129.27			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	794,906.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	325,507.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	459,155.99	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,021,229.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	704,222.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,805,893.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94,651,409.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,776.59

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	704,222.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	704,222.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	704,222.77
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

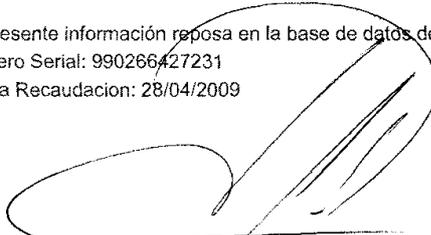
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

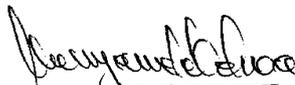
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100889096 RUC CONTADOR 199 0101308054001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266427231
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


ECON. FERNANDO VAZQUEZ ALCAZAR
 GERENTE GENERAL


MIRYAM JARA DE OCHOA
 CONTADORA