

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,802.05	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	1,404.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,233.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,928.05	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	125,155.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	33,689		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	125,667.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,689		
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	2,507
Gastos de organización y constitución	373	79.93	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	153,723.51	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	569.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	481.41
(-) Amortización acumulada	378	79,674.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,128.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	38.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	41.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	41.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0	742	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	335,006.13	Del exterior	749	0	750	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	751	0	752	0
Relacionados / Locales	411	238,077.81	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
No relacionados / Locales	413	53,835.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	759	0	760	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y casiones)	761	0	762	405.93
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		443.21	
Relacionados / Locales	419	71,423.13	Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421	677.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	7,014.24		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	789			409.42
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			7,366.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		7,014.24	
Provisiones	428	294.65	TOTAL GASTOS	798			12,662.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	362,108.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			19,877.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	6,068.08	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		12,970.41	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		22.5	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	595.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,663.58					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			
Otros pasivos	489	219.12	PERDIDA	839		12,947.91	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	368,991.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	32,000	Saldo utilidad gravable	842			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		Total Impuesto causado	849			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		(-) Anticipo pagado	851		1,021.66	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		528	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	853.31	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,440.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	258.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	826.77	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	75,935.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,970.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,807.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	335,006.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,281.3

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 0801013766

RUC CONTADOR 199 0105033914001

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: 870357471891
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


ING. VÍCTOR MALDONADO VILLACÍS
GERENTE GENERAL


KARINA LAZO CARRION
CONTADORA