

Inmuebles (excepto terrenos)		341	965,984.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, bauxas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	113,221.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	104,447.08	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	4,825.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	31,440.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	733,260.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	390.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	487,049.24	(-) 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	360,629.68
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	92,707.55
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	66,787.83
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,551.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,137.33
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,631.67
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	69.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	3,875.07
Relacionados / Locales		383	4,156.84	Suministros y materiales	733	0	734	11,813.39
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	99,759.59
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	129.61
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	0	750	1,865.21
(-) 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	4,156.84	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 389 + 379 + 397)		398	656,667.38	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	12,788.79	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	8,359.68
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,192.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,701.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,201.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,872.75
No relacionados / Locales	421	13,956.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64,267.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,218.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,923.13	Servicios públicos	787	0	788	18,373.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,267.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,815.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,533.42		
Provisiones	428	8,232.74	TOTAL GASTOS	799	845,001.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,119.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	857,534.79		
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 698 - 798 mayor a 0)	801	59,487.52		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,923.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,773.12		
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	3,463.89		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,873.62		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	57,119.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	52,873.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,218.41		
			(-) Anticipo pagado	851	17,049.35		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,755.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	17,709.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	514,509.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,264.81	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,855.57			
Utilidad del ejercicio	517	31,899.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	7,586.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	601,547.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	656,667.38	Anticipo próximo año (fórmula)	979	9,011.79

690 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) \$02 0

Interès per mora	903	0
------------------	-----	---

Muitas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 99% 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 90\$ 0

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No. 908 N/C No. 910 NAC No. 912 N/C No. 914

Valor USD	\$99	0	Valor USD	\$11	0	Valor USD	\$13	0	Valor USD	\$15	0
-----------	------	---	-----------	------	---	-----------	------	---	-----------	------	---

DETALLE DE COMPENSACIONESResolución 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0100885607	RUC CONTADOR	199	0101213130001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
---------------	-----	----------------	--

BANCO 222 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357323918

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Juan de Cárlos
JUAN ANGELO DE CRESPO
PRESIDENTA EJECUTIVA


EMMA OCHOA M.
CONTADORA