

Sonia Aguirre Semerla



ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,688,410.78	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	295,339.61	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	804,787.36	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	170,214.93	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,877.47	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,189,997.99	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	720,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,523,632.16	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	7,185.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,185.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	818,136.57	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	195,876.45	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,014,013.02	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,498,961.44	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	161,288.87	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	366,341.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,975.58	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,346.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,503.58		
Relacionados / Locales	419	61,253.31	Gastos de viaje	777	0	778	5,589.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,855.2
No relacionados / Locales	421	79,141.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,899.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,033.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,936.09	Servicios públicos	787	0	788	88,623.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,850.9	790	173,917.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	183,383.87	792	64,807.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,169,776.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,608,146.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	757,970.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,777,923.35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	284,915.74	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	63,000					
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	132,907.28		
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	19,936.09		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	11,162.06		
No relacionados / Locales	451	233,632.11	(*) 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	581,547.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,133.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,339,518.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	205,859	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	124,133.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,139,006.33	Total impuesto causado	849	31,033.31		
			(-) Anticipo pagado	851	13,310.69		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,293.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	34,432.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,431,918.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,127.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	274,382.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	73,744.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,698.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,159,342.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,498,861.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,011.99

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	
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 0701862278 RUC CONTADOR 199 0102506607001

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: 990273137160
Fecha Recaudación: 27/05/2009



