



28 ABR 2010

Rebeca Idrovo Dada

6474

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070657

IAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="744.034.41"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="26.023.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1.079.454.48"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="290"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="50.865.78"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4.980.06"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="74.46"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="744.334.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1.484.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22.947.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="14.277.34"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="70.355.72"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="8.683.57"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="3.406.08"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1.282.403.93"/>		
ACTIVO FIJO			
		Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="50.884.51"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="91.937.11"/>
		Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	39.988.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.972.18	el sujeto pasivo	705	73.761.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	890.166.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2.609.39	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	34.712.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	596.632.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	17.466.94		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	333.827.77	(-) 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	100.712.24	716	15.860.94
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	16.959.91	718	3.201.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20.674.14	720	3.129.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	36.87	722	580.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6.000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	425.83	728	738.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	428.45	Combustibles	729	32.43	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	197.24	734	911.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	736.24	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1.219.6	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	485.36	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	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	428.45	Local	753	0	754	10.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.616.660.15	Del exterior	755	0	756	22.606.54
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	22.441.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11.354.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	48.605.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4.290.37	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



8 ABR 2010

Rolando Idrovo Polo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4.306,24		
Relacionados / Locales	419	48.226,61	Gastos de viaje	777	47,86	778	764,46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11.020,31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53.347,93	784	364,86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61.065,58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51.232,36	Servicios públicos	787	6.683,63	788	1.501,3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9.510,37	790	15.224,81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29.880,83	TOTAL COSTOS	797	333.577,68		
Provisiones	428	15.993,49	TOTAL GASTOS	798	69.197,67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299.820,71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	402.775,35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	31.151,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	341.549,06		
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	51.232,36		
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	7.621,19		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	10.868,83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	3.932,08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5.675,58		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45.952,68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	292.262,33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	345.773,39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	120.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	172.262,33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57.197,68	Total impuesto causado	849	61.065,58		
			(-) Anticipo pagado	851	10.371,72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12.575,86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



 28 ARR 7915

 Roberto Adriano Polo

 DIRECCIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="91.259.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="313.345.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2.758.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="206.326.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="38.118"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1.270.886.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1.616.660.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12.547"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="38.118"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="38.118"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="38.118"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA
 28 ABR 2010
 Rebeca Idrovo Polo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

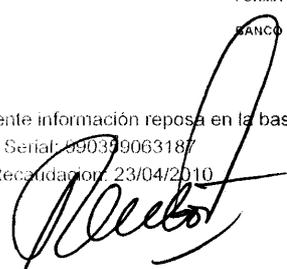
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990399063187
 Fecha Recaudación: 23/04/2010


 ING. JORGE TALBOT D.
 C.I. 0100823848
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. ALEXANDRA SOLIZ A.
 RUC. 0104759808001
 CONTADORA