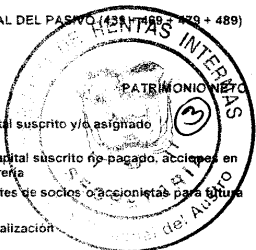


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,455.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	914,561.1	Inventario inicial de materia prima	706	2,691,714.58		
Equipo de computación y software	345	35,664.37	Compras netas locales de materia prima	707	2,424,641.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	368,117.83	Importaciones de materia prima	708	1,053,420.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	495,001.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	766,341.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	500,933.7	Inventario inicial de productos terminados	712	78,324.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,082,391.13	Inventario final de productos terminados	713	66,884.62		
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	190,972.08	716	286,407.31
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	30,634.89	718	48,426.79
Otros activos diferidos	377	12,963.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,858.91	720	54,618.88
(-) Amortización acumulada	378	7,483.45	Honorarios profesionales y dietas	721	125	722	15,987.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5,480.12	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	300	726	1,307.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	54,803.31	728	27,068.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	36,642.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	120,792.82	734	215,244.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,017.1	736	55,382.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	6,563.89		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	101,912
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	2,694,135.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	7,461.61	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	626,808.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	94,277.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	453,079.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	146.9	772	27,033.6

4

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,237.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,125.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	256,032.62
No relacionados / Locales	421	67,351.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	90,432	784	61,395.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,424.7	Amortizaciones	785	0	786	2,426.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,255.96	Servicios públicos	787	76,145.93	788	31,693.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,254.76	790	83,205.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,581.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,350,078.47		
Provisiones	428	23,621.26	TOTAL GASTOS			798	1,402,050.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,363,280.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,752,129.31
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	459,053.9				801	248,373.04
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	37,255.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	2,581.72
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	459,053.9				828	213,698.8
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498	1,822,334.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	213,698.8
Capital suscrito y/o asignado	501	508,800	Total impuesto causado			849	53,424.7
(-) Capital suscrito no pagado, anticipo en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	35,669.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,348.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	22.080,02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191.112,91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	149.807,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7.593,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	871.800,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.694.135,44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32.418,61

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0101298701

RUC CONTADOR

199 0101817070001

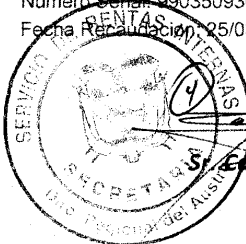
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información detallada en esta declaración, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350930404
Fecha Recaudación: 25/03/2010



Carlos Pacheco V.
Gerente



Ing. Ricardo Quintero M.
Contador