

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,030,820.88	el sujeto pasivo	703	25,183.92	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	172,386.24	el sujeto pasivo	705	580,446.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	517,189.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	69,874.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	156,051.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	39,833.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	681,727.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	479,182.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,783,612.1	(-) 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	701,696.68
Gastos de organización y constitución	373	956.29	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	962,115.02
Otros activos diferidos	377	2,662.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	149,643.69
(-) Amortización acumulada	378	3,618.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,775.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,500.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	720,387	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	536,582.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,784.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	891.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	103,379.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,837.34
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	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	4,249.28
(-) 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	720,387	Local	753	0	754	52,310.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,692,012.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	780,600.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,881.63
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



1 JUN 2009

Sonia Aguirre Samaria

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,284.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	42,921.21			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,193.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,768.8	
No relacionados / Locales	421	128,412.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,566.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,075.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	57,493.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	412,105.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,037,020.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,266,056.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	909,013.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,303,076.86			
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	104,586.42						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	310,610.18			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	431,909.28			
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	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	104,586.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,299.1			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	1,013,599.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	121,299.1			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,699,970	Total impuesto causado	849	30,324.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	69,965.67			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,133.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	285,367.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,664.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	310,610.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	89,773.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,678,412.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,692,012.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1707592745 RUC CONTADOR 199 0101786978001

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: 990262894270
Fecha Recaudación: 14/04/2009



1 JUN 2009

[Signature]
ING. Pablo Silva S.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sonia Aguirre Jarama

[Signature]
DTC. Pablo Salamanca
CONTADOR GENERAL