

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	13,563.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	269,754.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	2,450.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	19,925	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(+) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	115,866.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	209,786.59	(+) 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	160,645.59	716	110,057.9
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	47,710.23	718	13,473.48
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,634.13	720	22,528.37
(-) Amortización acumulada		379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,584
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	61,268.5	726	4,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,434.44	728	528.84
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	391.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	26,707.34	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	37,022.13	734	149.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	244.86	736	4.48
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	10,803.01
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 390 + 379 + 397)		399	255,938.95	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	26,117.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	14,720.4	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	505.1	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,142.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	113.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	130,371.63	780	5,025.78
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,519.48	784	2,151.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	15,042.75	788	1,391.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,324.2	790	6,836.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	530,822.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	186,991.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	40,837.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	817,813.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	7,402.7	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 800 - 799 mayor a 0)	801	64,731.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	9,709.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,836.41		
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 trabajadoras con discapacidad	822	3,924		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	7,402.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,934.39		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	48,240.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	15,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	57,934.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	1,385.26	Total impuesto causado	849	14,483.8		
			(-) Anticipo pagado	851	7,040.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,533.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	2,913.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	808	198.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	123,070.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	0			
Utilidad del ejercicio	817	64,731.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	2,909.68
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	207,698.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	255,938.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,002.8

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 (899 - 907)

902 2,909.68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 2,909.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 2,909.68

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	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 196 1709761231 RUC CONTADOR 198 0301507679001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870354904805

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Firma]
BEREN E BENERA
GALO ALVAREZ
1709761231

[Firma]
CONTADOR
JAINE RODRIGUEZ
0301507679