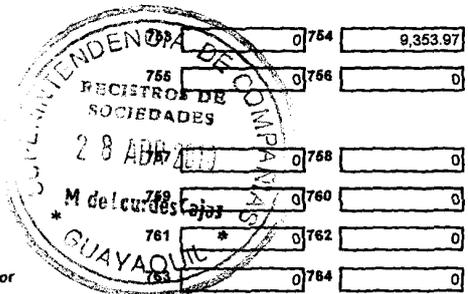


inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,655,275.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,975.4	el sujeto pasivo	705	1,656,452.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,041.7	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,812.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	91,777.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,505.51	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	183,101.72	(-) 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	354,509.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	87,443.85
Otros activos diferidos	377	357,783.2	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	62,467.5
(-) Amortización acumulada	378	175,608.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	284,241.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	182,174.61	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	0	726	4,309.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	31,736.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	18,784.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	38,536.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	44,837.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	63,960.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0	742	6,287.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	59,323.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,756,019.32	Del exterior	749	0	750	1,991.35
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	54,078.64	No relacionados / Local	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	112,528.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	2,562,188.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	94,463.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0	770	248.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	41,128.17



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	14,319.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	76,696.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,619.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,003.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,413.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,107.87	Amortizaciones	785	0	786	26,863.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,481.4	Servicios públicos	787	0	788	62,530.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	224,812.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,212.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,218,409.18		
Provisiones	428	32,253.94	TOTAL GASTOS	798	1,617,609.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,928,106.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,836,018.74		
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)	796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	103,209.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	297,826.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	15,481.4		
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	103,223.35		
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	33,476.9		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	52,370.67		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,673.01		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	297,826.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,430.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,225,933.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	112,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	100,430.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	386,600.85	Total impuesto causado	849	25,107.87		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,952.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	38,628.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	Crédito tributario de años anteriores	855	105,527.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	18.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	63,519.62			
Utilidad del ejercicio	617	56,358.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	152,371.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	530,086.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,756,019.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,833.53

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 0908922768 RUC CONTADOR 199 091643660001

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: 990359614132
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Mario Paredes Alava
 Sr. Ing. Mario Paredes Alava
 Representante Legal
 C.I. 0908922768

Denise Jordán Andrade
 C.P.A. Denise Jordán Andrade
 Reg. Contador N° 30824
 RUC. 091643660001