



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,936,694.29	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	29,766.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	787,812.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,868.64	Compras netas locales de materia prima	707	2,379,234.27		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	282,267.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	83,637.46	(-) Inventario final de materia prima	709	1,103,266.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,067,810.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	13,017.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,485.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,079,738.22</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	269,379.82	716	81,012.5
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	111,892.49	718	20,404.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,085.26	720	16,845.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,130.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	735,386.07	Mantenimiento y reparaciones	727	192,735.39	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	408,906.6	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,378.57	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	203,508.16	734	6,563.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	135,573.39	736	174,099.01
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>735,386.07</b>	Local		29,410.23	754	7,269.72
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,581,055.83</b>	Del exterior		0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	373,709.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	797,213.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,221.06	772	26.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	24,098.67			
Relacionados / Locales	419	1,889,633.21	Gastos de viaje	777	3,721.74	778	6,552.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,326.92	
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	381,244.24	784	5,342.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,036.48	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,607.91	Servicios públicos	787	0	788	11,592.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	372,613.72	790	17,933.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,247.93	792	1,663.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,193,843.48			
Provisiones	428	62,496.16	TOTAL GASTOS	798	405,861.42			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,167,697.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,599,704.9			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	631,835						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	250,719.38			
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	37,607.91			
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	12,451.99			
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 atriopos 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	4,774.5			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,835						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	220,788.98			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,799,532.21						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	220,788.98			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	374,046.73	Total impuesto causado	849	55,197.24			
			(-) Anticipo pagado	851	45,215.02			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,719.77			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	43,494.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,131.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,728.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	142,122.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,262.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,781,523.62</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,581,055.83</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>54,488.38</b>

Pago previo (informativo) 890 961.86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 961.86 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) 902 300.59  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 300.59**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 300.59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	300.59

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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.F.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706094512

*[Firma manuscrita]*  
 RUC CONTRIBUIDOR 199 0909091050001

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: 990357905469  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

