



|                                                        |     |              |                                                             |     |              |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Muebles y equipos                                      | 343 | 60,905.93    | en sujeto pasivo                                            | 705 | 6,268.19     |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,704,535.9  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 1,137,919.98 |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 154,062.67   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 1,021,351.65 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 102,093.84   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 2,067,615.39 |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 1,270,879.74 |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,631,750.05 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 253,634.86   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 454,334.05   |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,450,596.76 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 396,208.72   |     |            |
| 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 | 193,157.56   | 716 | 84,998.14  |
| 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 | 33,708.39    | 718 | 17,206.79  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 37,359.7     | 720 | 18,277.1   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 68,126.32    | 722 | 54,859.67  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0            | 726 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 170,102.26   | 728 | 10,119.48  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 804,514.87   | 730 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 235.04       | 732 | 3,344.49   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 47,614.37    | 734 | 2,605.15   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 14,481.63    | 736 | 8,253.33   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 7,588.3      | 738 | 3,636.44   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 2,129.76     | 740 | 896.1      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 | 136,626.9  |
| 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                                   | 751 | 0            | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |              |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0            | 754 | 11.41      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 9,647,926.57 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 | 146,481.97 |
| 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 | 442,369.35   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 80,489.77    | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0            | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 82,863.05    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0            | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 164,540.62   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 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 | 14,946.01    | 772 | 4,798.97   |
| Del exterior                                           | 416 | 1,021,285.95 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |              |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 55,264.89    | por partes relacionadas                                     | 773 | 0            | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0            | Gastos de gestión                                           |     |              | 775 | 4,452.74   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |              | 776 | 28,540.26  |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 62,545.86    | Gastos de viaje                                             | 777 | 8,398.71     | 778 | 8,427.02   |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0            | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 142,184.07   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0            | 782 | 0          |

|                                                            |     |              |                                                                |     |              |     |              |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 100,134.05   | 784 | 11,488.94    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 179,828.99   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 253,020.07   | Servicios públicos                                             | 787 | 84,187.36    | 788 | 21,397.97    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 27,187.56    | 790 | 421,924.34   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 163,284.16   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 4,622,466.56 |     |              |
| Provisiones                                                | 428 | 15,765.25    | TOTAL GASTOS                                                   |     |              | 798 | 988,347.23   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 2,663,472.06 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |              | 799 | 5,610,813.79 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| 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   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales                                                    | 445 | 0            |                                                                |     |              |     |              |
| Del exterior                                               | 446 | 14,397.8     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |              | 801 | 1,686,800.47 |
| 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 | 253,020.07   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)                |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |              | 814 | 59,737.42    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |              | 815 | 179,147.57   |
| 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 | 88,890.53    | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |              | 821 | 30,419.78    |
| Otras provisiones                                          | 458 | 77,362.62    | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |              | 822 | 5,424.51     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 180,641.05   |                                                                |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |              | 829 | 1,636,821.1  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PERDIDA                                                        |     |              | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 2,844,113.11 |                                                                |     |              |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 3,651,860.56 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |              | 841 | 1,013,316.06 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Saldo utilidad gravable                                        |     |              | 842 | 623,505.04   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 0            | Total impuesto causado                                         |     |              | 849 | 307,873.67   |
| Reserva legal                                              | 507 | 886,045.3    | (-) Anticipo pagado                                            |     |              | 851 | 55,550.88    |
| Otras reservas                                             | 509 | 926,941.79   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |              | 852 | 72,493.8     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 525,648.75   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |              | 853 | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |     |              | 854 | 0            |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 1,013,316.06 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |     |              | 855 | 0            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     |              | 856 | 0            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 6,803,813.46 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |              | 859 | 179,828.99   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 9,647,926.57 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |              | 869 | 0            |
|                                                            |     |              | Anticipo próximo año (fórmula)                                 |     |              | 879 | 91,850.85    |

Pago previo (informativo)

890 179,793.34

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 179,793.34 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 35.65

Interés por mora 903 1.23

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 36.88

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

905 36.88

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

## 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103218921

RUC CONTADOR

199 0102961308001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

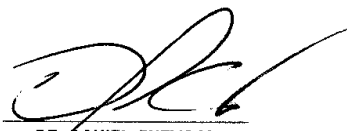
BANCO

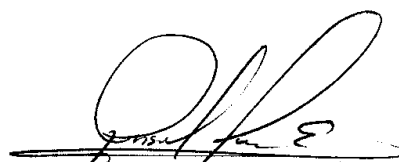
922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990373835414

Fecha Recaudacion: 17/06/2010

  
 DR. DANIEL CUEVA V.  
 GERENTE GENERAL

  
 CPA. PRISCILA MOREIRA E.  
 CONTADORA GENERAL