

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	El sujeto pasivo	703	0	704	0
Hueros, sencerros, bérzacos y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0	707	0
Muebles y enseres	343	0	0	El sujeto pasivo	708	0	709	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	710	0	711	0
Equipo de computación y software	345	0	0	(-) Compra netas locales de materia prima	712	0	713	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	714	0	715	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	716	0	717	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	718	0	719	0
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	720	0	721	0
Otros en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	722	0	723	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	0	0	(-) Inventario final de productos terminados	724	0	725	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Bienes, estados y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IES	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	que no constituyen materia gravada del IES	720	0	722	0
Otros activos diferidos	374	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0	725	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0	Honorarios profesionales y dietas	726	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	729	0	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	732	0	734	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	739	0
Derivados / Contratos de Futuros / Opciones / OTRAS	392	0	0	Combustibles	740	0	742	0
Cuentas documentales por pagar a terceros - largo plazo				Promoción y publicidad	741	0	743	0
Relaciones / Locales	393	0	0	Suministros y materiales	744	0	746	0
Relaciones / Del exterior	394	0	0	Transporte	747	0	749	0
No relacionados / Locales	395	0	0	Provisiones (Para jubilación patronal)	750	0	752	0
No relacionados / Del exterior	396	0	0	Provisiones (Para seguro)	753	0	755	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0	756	0
Relaciones / Locales	397	0	0	Provisiones / Otras provisiones	757	0	759	0
Relaciones / Del exterior	398	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	760	0	762	0
No relacionados / Locales	399	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	763	0	765	0
No relacionados / Del exterior	400	0	0	Comisiones / Locales	766	0	768	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	769	0	771	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	770	0	772	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	773	0	774	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 390 + 378 + 397)	399	0	0	Del exterior	775	0	776	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relaciones / Local	787	0	788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relaciones / Del exterior	789	0	790	0
Relaciones / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	791	0	792	0
Relaciones / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	793	0	794	0
No relacionados / Locales	413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	795	0	796	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	797	0	798	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	799	0	800	0
Locales	416	0	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes retribuciones	413	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	778	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793	0	794	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	795	0	795	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	797	0	798	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	798	0	799	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolso (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos como intermediario (informativo)	799	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 809 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos acrentes (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acrentes	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos acrentes	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(*) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	809	0		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	808	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	489	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	240	Total impuesto causado	843	0		
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	894	0
(*) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	895	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	240	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 899)					
Interés por mora					
Multa					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario u otros medios de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No. 908			NIC No. 910		
Valor USD 909			Valor USD 911		
NIC No. 912			NIC No. 914		
Valor USD 913			Valor USD 915		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916			Resolución No. 918		
Valor USD 917			Valor USD 919		

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186 0003283604 RUC CONTADOR 199 0024713514001

FORMA DE PAGO 921 NO MONEDA 960
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870394042081
Fecha Recaudación: 25/08/2010

[Firma]
CONTADOR
0724-713514

[Firma]
C.I. 0703283604