

~~8170~~
8170

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17424461

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1790556670001	202	TECNOESA S.A.	

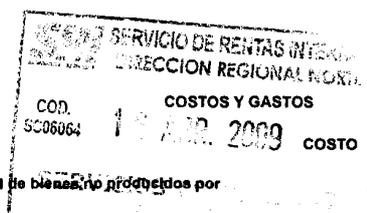
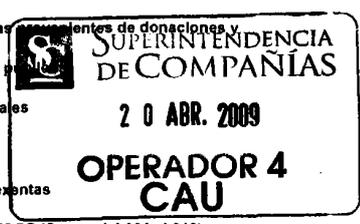
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

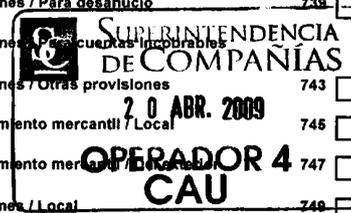
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,941,333.71
Caja, bancos	311 27,816.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,675.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,381.22	Rendimientos financieros	605 1,040.23
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 145,821.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,482.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,953,531.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,626.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,521.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 364,636.7	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 35,911.36		
Inventario de suministros y materiales	327 63,922.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 852,848.79		
Mercaderías en tránsito	329 8,130.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 23,490.5
Activos pagados por anticipado	331 549.75		
Otros activos corrientes	332 103,863.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 300,835.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,670,028.85		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,657.94	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	5,623.68	el sujeto pasivo	705	74,148		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	450,073.68	Inventario inicial de materia prima	706	952,475.18		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	381,840.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,182.5	Importaciones de materia prima	708	929,769.66		
Otros activos fijos	347	13,191.76	(-) Inventario final de materia prima	709	364,636.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	464,340.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,475.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,911.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	381,206.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153,389.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	778,700.79		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	129,163.85	716	66,271.48
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	119,260.55	718	28,530.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	25,367.32	720	13,270.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,280.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,960	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.04	Mantenimiento y reparaciones	727	75,982.08	728	859
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,067.44	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,837.79	734	3,121.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,597.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,320	738	46,727.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,938.31	740	292.11
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	760	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	0.04	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,823,418.34	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	860,497.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,573.51	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,828.35	772	720.4
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		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,015.57			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	16,216.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,823.73	784	270.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,704.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,902.8	Servicios públicos	787	42,194.07	788	4,663.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,190.03	790	230,262.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,301,630.69			
Provisiones	428	27,182.81	TOTAL GASTOS	798	445,882			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	983,078.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,747,512.69			
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)	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 699 - 799 mayor a 0)	801	206,018.69			
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% Partes por pagar a trabajadores	811	30,902.8			
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 del sueldo	814	28,767.12			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del sueldo	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	23,789.05			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	239,813.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	51,441.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,254.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	180,093.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,274,333.43						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	180,093.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,023.49			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,318.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="18,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="364,992.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="130,092.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,704.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="549,084.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,823,418.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="10,704.83"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10,704.83"/>



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="10,704.83"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

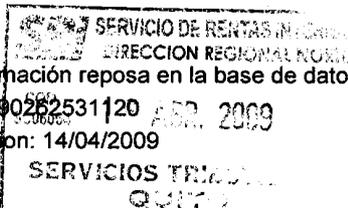
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990282531120 ABR. 2009
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Fernán Minga G.
Lcdo. Fernán Minga G.
CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 21963

Fernán Minga G.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17424461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1790556670001	202 TECNOESA S.A.		

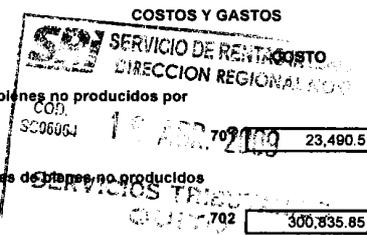
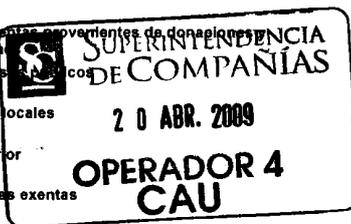
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

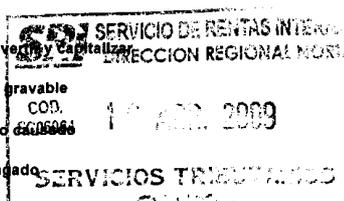
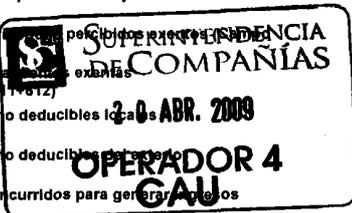
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,941,333.71
Caja, bancos	311 27,816.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,675.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,381.22	Rendimientos financieros	605 1,040.23
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 145,821.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,482.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,953,531.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,626.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,521.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 364,636.7	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 35,911.36		
Inventario de suministros y materiales	327 63,922.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 852,848.79		
Mercaderías en tránsito	329 8,130.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 23,490.5
Activos pagados por anticipado	331 549.75		
Otros activos corrientes	332 103,863.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 300,835.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,670,028.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,657.94	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	5,623.68	el sujeto pasivo	705	74,148		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	450,073.68	Inventario inicial de materia prima	706	952,475.18		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	381,840.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,182.5	Importaciones de materia prima	708	829,769.66		
Otros activos fijos	347	13,191.76	(-) Inventario final de materia prima	709	364,636.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	464,340.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,475.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,911.36		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	381,206.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153,389.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	778,700.79		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	129,163.85	716	66,271.48
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	119,260.55	718	28,530.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,367.32	720	13,270.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,280.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,960	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.04	Mantenimiento y reparaciones	727	75,982.08	728	859
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,067.44	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,837.79	734	3,121.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,597.05
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,320	738	46,727.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,938.31	740	292.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0.04	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,823,418.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	860,497.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,573.51	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 castigos)	771	5,828.36	772	720.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 ABR. 2009
 OPERADOR 4 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,015.57			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	16,216.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,823.73	784	270.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,704.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,902.8	Servicios públicos	787	42,194.07	788	4,663.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,190.03	790	230,262.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,301,630.69			
Provisiones	428	27,182.81	TOTAL GASTOS	798		798	445,882	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	983,078.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,747,512.69	
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)	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 699 - 799 mayor a 0)	801	206,018.69			
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	30,902.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por accionistas (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas tributarias exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,767.12			
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	23,789.05			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	239,813.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	51,441.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,254.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	180,093.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,274,333.43						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Utilidad a reinvertir y Capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	180,093.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto	849	45,023.49			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,318.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	18,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	364,992.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	130,092.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,704.83
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	549,084.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,823,418.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 10,704.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,704.83

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

Mediante Compensaciones 905 10,704.83

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719403204

RUC CONTADOR 199 1704681111001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información respalda la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262531120
 Fecha Recaudación: 14/04/2009, 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Fernán Minga
 Ldo. Fernán Minga
 CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 21963

[Firma]