

Inmuebles (excluido terrenos):	341	0	El sujeto pasivo	703	32 907 18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares:	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Inmuebles y enseres:	343	2 388 80	El sujeto pasivo	705	54 980		
Maquinaria, equipo e instalaciones:	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y similares:	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipos de transporte y transporte no del:	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos:	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos:	348	1 256 68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos:	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso:	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	11 400 14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares:	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	12 023 2	716	0
Gastos de organización y constitución:	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y desarrollo:	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos:	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2 621 14	720	0
(-) Amortización acumulada:	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	774 79	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones:	383	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2 223 78	728	0
Inversiones largo plazo / Otras:	384	0	Combustibles	729	108	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo:			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales:	385	0	Suministros y materiales	733	5 438 24	734	0
Relacionados / Del exterior:	386	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales:	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior:	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo:			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales:	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior:	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales:	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior:	392	0	Provisiones / Legal	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables:	393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo:	394	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 383 + 379 + 397)	396	85 385 14	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo corriente:			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales:	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior:	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales:	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior:	414	0	Perdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes:			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22 58	772	0
Locales:	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior:	416	0					

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
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	2.156.14	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	177.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	633.84	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar (por pagar)	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores (por pagar) ejercicio	424	99.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (por pagar) exterior	425	0	Pagos por otros servicios	789	5.440.39	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones en entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70.175.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.334.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70.175.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar o por cobrar largo plazo			Base 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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	663.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	25.712.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	99.57
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)			812	0
Relacionados / Locales	449	46.176.56	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			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 exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (por pagar) exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones en entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes locales			819	0
Provisiones para publicación periódica	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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	71.889.16					
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	564.25
Otros pasivos	461	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 460 + 461)	462	74.222.81					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Utilidad gravable			842	564.25
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	141.06
(-) Capital suscrito no pagado (no afectado en la sociedad)	502	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3.966.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	554	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	555	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercida en años anteriores	556	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercida en años anteriores	557	0	
Utilidad del ejercicio	558	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	559	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	560	3 825 75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561	25 185 15	Anticipo próximo año (formula)
	562	0	

Pago previo (informativo) 850 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Lugar de declaración en declaraciones sustitutivas)

Impuesto	851	0	Intereses	858	0	Multas	859	0
----------	-----	---	-----------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de declaración en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 + 859) 902 0

Intereses por mora 903 0

Multas 904 70 84

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 70 84

Mediante cheque, débito bancario, pago en efectivo o por otras formas de pago 905 70 84

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 esta declaración son 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 0913835799 RUC CONTADOR 199 0908583982001

900 no existe dato

901 RED BANCARIA

2 OCT 2009

La presente información reposa en la Base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 070266857464
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

Anna Patricia Gonzales
 0913835799
 Sergio Roberto Gonzales
 Gerente General

Nathalia Yzquierdo
 0908583982
 Nathalia Yzquierdo
 Contadora