

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,692,151.41	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	364,499.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,611,622.76	Inventario inicial de materia prima	706	401,898.26		
Equipo de computación y software	345	390,002.09	Compras netas locales de materia prima	707	872,821.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,343.84	Importaciones de materia prima	708	828,128.53		
Otros activos fijos	347	12,894.44	(-) Inventario final de materia prima	709	343,399.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,475,366.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	967,798.16		
Terrenos	349	1,267,681.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	989,498.53		
Obras en proceso	350	275,129.02	Inventario inicial de productos terminados	712	1,147,735.7		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,188,957.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,284,453.25		
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	1,611,955.53	716	1,196,293.57
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	470,110.87	718	213,474.95
Otros activos diferidos	377	472,847.02	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	286,251.54	720	185,029.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,061	722	32,030.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	472,847.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	318,118.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,402.19	Mantenimiento y reparaciones	727	159,881.24	728	163,284.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	121,375.24	730	103.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	239,240.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	148,940.18	734	115,699.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,544.81	736	103,533.6
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	147,248.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,621.77
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	150,402.19	Local	753	0	754	100,029.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	9,017,162.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	103,343.14
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	670,267.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,706.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,352.76
Locales	415	219,590.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,575.14	772	51,447.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
 29 ABR 2010
 Rebeca Idrovo F.

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	61,630.45		
Relacionados / Locales	419	3,831.17	Gastos de viaje	777	2,999.39	778	42,545.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,221.39
No relacionados / Locales	421	200,037.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	322,661.77	784	66,421.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139,606.47	Amortizaciones	785	0	786	4.200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	160,085.35	Servicios públicos	787	240,035.67	788	106,298
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,456.9	790	378,088.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,560.09	792	23,057.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,072,459.6		
Provisiones	428	386,002.42	TOTAL GASTOS	798	3,666,315.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,800,126.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,738,774.63		
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 intermedio (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	1,145,308.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,067,235.69		
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	160,085.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	9,615.35		
Relacionados / Locales	449	1,168,656.06	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	137,707.7		
No relacionados / Locales	451	7,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	8,568.86		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,442.3		
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	1,338,717.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	229,159.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	237,147.77		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	249,680.21		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,688,840.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	558,425.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,688,966.94					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	558,425.87		
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Total impuesto causado	849	139,606.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,173.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,269.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Díaz

Reserva legal	507	104,207.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,656,444.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	787,543.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51,162.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,328,195.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,017,162.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,994.2

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 51,162.78
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 51,162.78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA
 29 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pilo

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 51,162.78
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

PASAMANERIA S.A.

[Firma Autorizada]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101001154

RUC CONTADOR 199 0182124013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358126021
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010