

| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|--|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="5,381.92"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="35,258.18"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 <input type="text" value="46,145.96"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="40,883.25"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text" value="45,902.81"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="92,801.74"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="5,692.71"/> |
| Otros activos diferidos | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="19,099.31"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="10,328"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="11,155.3"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="3,710.16"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="2,954.1"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="4,906.42"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="2,126.76"/> |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/> 743 <input type="text" value="1,357.57"/> |
| Relacionados / Locales | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="1,940.78"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 <input type="text" value="213,255.55"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 <input type="text" value="1,968.7"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="8,241.29"/> |
| Del exterior | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 2,000 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 776 | 3,984.84 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 777 | 5,813.44 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 8,052.7 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 1,708.48 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 13,400.24 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 14,068.9 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 4,992.57 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 7,353.9 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 13,165.64 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 946.92 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 259,336.34 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 221,408.96 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 20,361.51 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 480,745.3 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 795 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | 796 | 5 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | 797 | 490 | |
| 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 | 0 | 802 | 29,389.24 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | 803 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | 812 | 4,992.58 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos por pagar | 812 | 0 | 813 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | 814 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | 815 | 3,894.65 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles extranjeros | 815 | 0 | 816 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | 817 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | 818 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | 819 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | 820 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por efectos de transferencia | 820 | 0 | 821 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución de incremento neto de empleados | 821 | 0 | 822 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados | 822 | 0 | 823 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 800 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | 830 | 28,291.31 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | 840 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 21,161.51 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 149,520 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | 842 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | 843 | 28,291.31 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 | 850 | 7,072.83 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | 852 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | 853 | 8,428.02 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | 0 | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CAU
OPERADOR 6 CAU

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 14,788.33 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 17,328.05 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 5,133.79 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 15,591.45 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 1,355.19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 192,094.04 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 213,255.55 | 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 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |

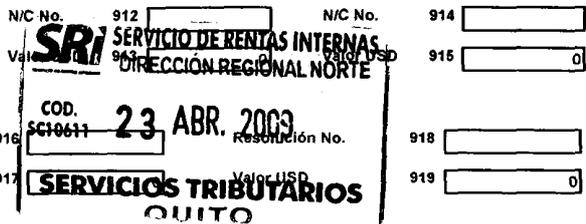
| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

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 | | Valor USD | 915 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | | 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 1002020871 RUC CONTADOR 199 1711310951001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261361840
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

Juan Carlos Betancourt
 Juan Carlos Betancourt
 Gerente General
 C.I.: 1002020871

Pamela Almeida
 Pamela Almeida
 Contadora
 C.I.: 1711310951
 CPA: 24-516