

Inmuebles (excepto terrenos)	341	290,341.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,941.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	602,785.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	20,737.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	76,745.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	313,073.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,450	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,899.07	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	743,827.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	67,036.37
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	0	718	127,023.9
Otros activos diferidos	377	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,418.93
(-) Amortización acumulada	378	533.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,488.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	466.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,391.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	100,182.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,848.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	580.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,221,647.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,932.43
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	185.99
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	0	Local			754	4,121.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,184,195.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por acreedores				
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	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	294,778.46	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	7,869.05
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	795.63
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	30,266.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,808.51			
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	17,780.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	141,134.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,196.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,920.44	Servicios públicos	787	0	788	12,198.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,146.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	66,596.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,891,674.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,675.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,891,674.25			
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	19,638.71						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	26,145.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	132,883.83			
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	14,920.44			
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 locales	814	70,236.26			
No relacionados / Locales	451	552,587.43	(+) 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	33,414.22			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	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	469	598,371.44						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	154,785.43			
Otros pasivos	489	60,172.68	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,020,219.99						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	80,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	45,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	109,785.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	338,175.75	Total impuesto causado	849	34,196.36			
			(-) Anticipo pagado	851	6,702.36			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,386.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	2,636.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,995.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,915.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	331,904.75			
Utilidad del ejercicio	517	50,352.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,888.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,975.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,184,195.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,021.99

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

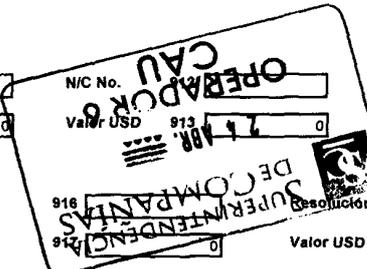
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1500416837 RUC CONTADOR 199 1102632062001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262882699
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Ing. Kieber Rodrigo Naveda Freire
GERENTE GENERAL

CPA Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo
CONTADOR