



Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,825	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	2,407.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208,315.98	Inventario inicial de materia prima	706	148,452.37		
Equipo de computación y software	345	825	Compras netas locales de materia prima	707	71,782.03		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	137,114.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,697.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	523,238.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>604,914.62</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	38,738.88	716	0
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	5,566.51	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,738.84	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,166
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,101.47	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	573.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,679.1
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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 de terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>167.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>762,660.31</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	20,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	852.94	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	130,000	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	19,973.7	
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	1,898.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,722.6	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	641.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	452.8	Servicios públicos	787	7,131.9	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,509.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,694.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	188,119.72			
Provisiones	428	1,493.08	TOTAL GASTOS	798		799	73,763.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,338.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			261,883.2	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	3,018.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	551,568.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	452.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pérdida de capacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	551,568.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	2,565.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	706,907.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		850	641.46	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	631.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0	



Reserva legal	507	1,744.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,683.75	(-) 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	1,924.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,752.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	762,660.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,068.27

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 9.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9.91

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706932785 RUC CONTADOR 199 1700258062001

FORMA DE PAGO  
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353270963  
Fecha Recaudación: 06/04/2010

*Antonio Roche*  
S. TOMAYOR ROCHE E HIJOS  
CIA. LTDA.  
R.U.C. 1791775449001

*Eugenio Ruales G.*  
Eugenio Ruales G.  
Contador Público Autorizado  
R.U.C. 1700258062001