

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,047,810.2	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,830.94	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,267,649.78	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	307,602.66	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,977.83	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,394,037.96	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	1,507,690.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	153,606.47	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,983,130.83	(-) 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	715		716	0
Gastos de organización y constitución	373	712.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	0
(-) Amortización acumulada	378	712.44	Honorarios profesionales y dietas	721		722	12,900.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		728	1,925.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	4,935.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745		746	108,456.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753		754	41,453.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,891,607.69	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	297,005.2	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	2,373.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	2,090.06
Locales	415	124,858.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	1,249.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
REC-23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REC-21 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

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	30,568.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	105.11	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	445,225.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,197.99	Amortizaciones	785	0	786	142.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	535.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	879.51	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	649,481.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	443,419.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)				649,481.46
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 reemplazo (informativo)				0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	212,343.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		2,338,438.26	
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		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Documentos exigidos (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814		122,169.9	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por 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		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	212,343.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,460,608.16	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	655,763.53					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		2,460,608.16	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	544,800	Total impuesto causado	849		615,152.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		183,790.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		138,163.09	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		275,000	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 4
 CAU

Reserva legal	507	171,255.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,796,502.67	(-) 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	1,723,286.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,197.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,235,844.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,891,607.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	169,412.93

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	18,197.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	18,197.99



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	18,197.99
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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1705546404 RUC CONTADOR 199 1716959935001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990259816596
 Fecha Recaudación: 01/04/2009

Juan David Polit Garcia
 Juan David Polit Garcia
 Representante Legal
 170554640-4

Maritza Carina Cabay
 Maritza Carina Cabay
 Contadora
 171695993-5