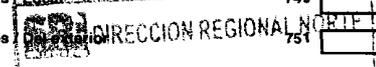




| IMPORTE  |                          | IMPORTE   |                         |
|--|--------------------------|---|-------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 2,603,428.57         | el sujeto pasivo  | 703 32,414,097.56       |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 0                    | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 0                   |
| Muebles y enseres                                      | 343 400,211.18           | el sujeto pasivo  | 705 2,938,362.81        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 3,689,493.38         | inventario inicial de materia prima                         | 706 340,868.75          |
| Equipo de computación y software                       | 345 1,667,216.87         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 2,113,350.08        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 198,158.54           | importaciones de materia prima                              | 708 1,432,170.52        |
| Otros activos fijos                                    | 347 0                    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 750,042.58          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 5,566,432.16         | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 156,391.91          |
| Terrenos   | 349 2,494.73             | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 428,082.74          |
| Obras en proceso                                       | 350 223,062.68           | inventario inicial de productos terminados                  | 712 2,316,869.32        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369 3,217,633.79</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713 4,384,152.95</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                        | 715 646,833.57          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 0                    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 2,380,055.65        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 0                    | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 284,189.28          |
| Otros activos diferidos                                | 377 0                    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 1,835,252.43        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 0                    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 123,195.07          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379 0</b>             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 445,586.41          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 21,633.11           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 0                    | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 2,144,992.23        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 4,715.68             | Combustibles  | 723 0                   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                          | Promoción y publicidad                                      | 724 3,934.49            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 0                    | Suministros y materiales                                    | 725 0                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 0                    | Transporte  | 726 231,393.14          |
| No relacionados / Locales                              | 385 0                    | Provisiones / Para jubilación por servicios                 | 727 189,756.85          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 0                    | Provisiones / Para desahucio                                | 728 123,530.3           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 430,509.93          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 0                    | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 3,098.25            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 0                    | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 0                   |
| No relacionados / Locales                              | 389 0                    | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 4,340,647.22        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 0                    | Comisiones / Local  | 733 0                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 0                    | Comisiones / Del exterior                                   | 734 112,535.33          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 0                    | Intereses bancarios   | 735 38,752.71           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397 4,715.68</b>      | Local   | 736 891,349.32          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399 21,685,442.12</b> | Del exterior  | 737 50,467.33           |
|  |                          |   | 738 10,867.79           |
|  |                          |   | 739 0                   |
|  |                          |   | 740 0                   |
|  |                          |   | 742 153,072.77          |
|  |                          |   | 743 0                   |
|  |                          |   | 744 334,362.68          |
|  |                          |   | 745 0                   |
|  |                          |   | 746 68,265.21           |
|  |                          |   | 747 0                   |
|  |                          |   | 748 0                   |
|  |                          |   | 749 0                   |
|  |                          |   | 750 9,709.04            |
|  |                          |   | 751 0                   |
|  |                          |   | 752 0                   |
|  |                          |   | 753 0                   |
|  |                          |   | 754 0                   |
|  |                          |   | 755 0                   |
|  |                          |   | 756 0                   |
| <b>PASIVO</b>  |                          | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                          | Relacionados / Local  | 757 0                   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                          | Relacionados / Del exterior                                 | 758 0                   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 0                    | No relacionados / Local                                     | 759 0                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 8,549,761.76         | No relacionados / Del exterior                              | 760 0                   |
| No relacionados / Locales                              | 413 1,464,866.34         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 761 0                   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 167,633.76           | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 762 0                   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                          | Otras pérdidas  | 763 0                   |
| Locales  | 415 0                    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 764 0                   |
| Del exterior   | 416 0                    | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 765 50,614.8            |
|  |                          |   | 766 216,520.68          |


  
 18 ABR. 2009
   

  
 17 ABR. 2009
   
 COD. SC05347
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

|  |     |               |  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0             | por partes relacionadas  | 773 | 0             | 774 | 0             |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0             | Gastos de gestión  | 775 | 0             |     |               |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 65,245.98     |     |               |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0             | Gastos de viaje  | 777 | 62,676.53     | 778 | 635,082.73    |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0             | 780 | 126,575.29    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 961,106.23    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0             | 782 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 328,237.62    | 784 | 385,386.77    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 710,712.14    | Amortizaciones   | 785 | 0             | 786 | 0             |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 520,124.53    | Servicios públicos   | 787 | 307,464.77    | 788 | 104,020.84    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0             | 790 | 6,504,464.68  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0             | Pagos por otros bienes   | 791 | 399.83        | 792 | 4,006.46      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0             | TOTAL COSTOS   | 797 | 35,149,671.46 |     |               |
| Provisiones  | 428 | 2,612,599.89  | TOTAL GASTOS   | 798 |               | 799 | 21,125,257.82 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 14,986,804.65 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 56,274,929.28 |     |               |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |               |  |     |               |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |               | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 682,227.16    |     |               |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0             | Pago por reembolso como reembolso (informativo)                | 795 | 336,338.11    |     |               |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0             | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 33,645.42     |     |               |
| 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 | 921,037.94    |     |               |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0             |     |               |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 329,334.01    | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 491,497.75    |     |               |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |               | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0             |     |               |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0             | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 15,351.73     |     |               |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 2,732,214.68  |     |               |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0             |     |               |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 14,482.76     |     |               |
| 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 | 260,182.79    |     |               |
| 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 | 57,854.56     |     |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 329,334.01    |  |     |               |     |               |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0             | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 2,842,848.55  |     |               |
| Otros pasivos  | 489 | 0             | PÉRDIDA  | 830 | 0             |     |               |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 15,316,138.66 |  |     |               |     |               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |               |  |     |               |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 680,000       | Total impuesto causado   | 849 | 710,712.14    |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0             | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0             |     |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0             | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 603,075.9     |     |               |
|  |     |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0             |     |               |

  
 COD. 17 ABR. 2009  
 605847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2009  
 OPERADOR 3  
 CAU

|   |     |               |  |     |            |
|---|-----|---------------|--|-----|------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 1,024,300.83  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0          |
| Otras reservas                                | 509 | 4,946,174.45  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0.14          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0             |  |     |            |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 107,636.24 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 281,171.96    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 6,369,303.46  |  |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 21,685,442.12 | 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) 902 107,636.24

Interés por mora 903 0

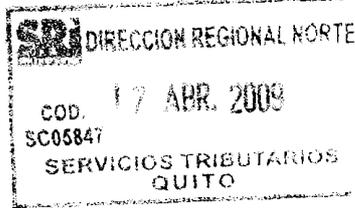
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 107,636.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 107,636.24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 13.337.956

RUC CONTADOR 199 1802828259001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262485202  
Fecha Recaudación: 13/04/2009

