

Inmuebles (excepto terrenos)	341	33.000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6.204	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.041.028	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	5.341.011	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	348	124.330.77	importaciones de materia prima	705	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	43.279.09	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	340	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	300	136.240.27	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	718	59.277.39
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	715	3.817.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Instituto de reservas)	719	0	720	9.051.20
(-) Amortización acumulada	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6.500.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0	Honorarios a extranjeros por servicios prestados	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	5.701.83
Inversiones largo plazo / Asesores y peritaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	57.285.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	51.812.85
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2.124.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	43.000.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	65.599.36
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para de escuela	738	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables	741	0	742	264.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas insabables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	763	0	764	11.207.4
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 300 + 370 + 387)	300	166.238.56	Del exterior	766	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	771	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	772	0	774	0
No relacionados / Locales	413	15.112.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	776	0	778	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	779	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	780	0	781	0
Locales	416	9.750	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	774	0	775	1.159.19
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por parte de relacionados	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="774"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros suavies y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text" value="1.437.06"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>	<input type="text" value="373.59"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se surge el tanto a gasto	778	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="779"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="9.401"/>	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="782"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="784"/>	<input type="text" value="29.714.18"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="2.402.47"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="787"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1.005.26"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="788"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	788	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="789"/>	<input type="text" value="2.990.87"/>
Créditos a mutuo	428	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="790"/>	<input type="text" value="6.927.5"/>
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	429	<input type="text" value="3.751.07"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="361.576.37"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="39.118.6"/>	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="361.576.37"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="35.431.21"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="20.760"/>					
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a)	381	<input type="text" value="11.309.73"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a)	382	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	311	<input type="text" value="1.005.26"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros suavies y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acentos (Campa 888)	312	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentas acentos (888 y 818 y 811 y 812)	313	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	449	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	314	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	318	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	317	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Créditos a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	315	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes y especiales	319	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	458	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	320	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	459	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="59.191.21"/>					
Activos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD O RAVABLE	328	<input type="text" value="9.909.87"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	478	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	329	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 478)	480	<input type="text" value="98.309.81"/>					
			Utilidad reinvertida y capitalizar	341	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	342	<input type="text" value="9.909.87"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="100"/>	Total impuesto a sueldo	348	<input type="text" value="2.402.47"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	(-) Análisis pagado	361	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362	<input type="text" value="2.819.85"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos no pagados	363	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	607	1.112.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	59.265.96	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	6.317.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	386	(114.38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	87.925.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	186.238.56	Análisis próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (Informativo)

388 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 0 Interés 383 0 Multa 389 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (388 - 387)

882 0

Interés por mora 883 0

Multa 884 0

TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)

888 0

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

886 0

Mediante Compensaciones 888 0

Mediante Notas de Crédito 887 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No. 883 0 N/D No. 818 0 N/D No. 812 0 N/D No. 814 0

Valor USD 888 0 Valor USD 811 0 Valor USD 813 0 Valor USD 816 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 819 0 Resolución No. 813 0

Valor USD 817 0 Valor USD 818 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 151 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

183 0102976792

RUC CONTADOR

188 0100554919001

FORMA DE PAGO

821 (sección de)


BANCO

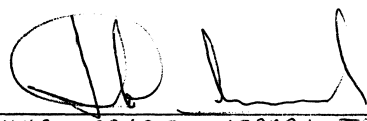
822 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355590897

Fecha Recaudación: 13/04/2010


SILVIA CARINA DOMÍNGUEZ VINTIMILLA
0102976792
GERENTE


MANUEL ERNESTO CABRERA JARA
0100884915
CONTADOR REG. 16659

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010