



			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	13,719.37	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,161.84	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	31,787.15	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,082.35	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,010.15	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	75,250.91	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,246.24	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	18,652.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	5,743.57	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	113,280.09	(-) 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 0 716 11,520
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 1,854
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,639.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 20,425.5 722 4,587.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 18,167.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 2,518.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 69,040.69 734 466.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 5,428.24 736 2,283.05
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 0
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	753 0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	128,441.93	Intereses pagados a terceros	
			Relacionados / Local	757 0 758 0

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="68,674.06"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="1,687.29"/>	Gastos de gestión		775	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="9,476.56"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto		779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="97.97"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="4,023.49"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="11,339.73"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="145.85"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,931.24"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,933.54"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="28,850.13"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,364.85"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="94,894.43"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		798	<input type="text" value="100,900.58"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	<input type="text" value="195,795.01"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="73,659.74"/>	Baja de inventario (informativo)		794	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="28,230.08"/>					
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="9,099.03"/>	
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="1,364.85"/>	
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		806	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		811	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		819	<input type="text" value="7,734.18"/>	

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="7,734.18"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="28,230.08"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	<b>(831 x 15%) + (832 x 25%)</b>	839	<input type="text" value="1,933.55"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	<input type="text" value="1,933.55"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="101,889.82"/>	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	<input type="text" value="3,850.27"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,037.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,415.65"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,099.03"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		869	<input type="text" value="1,916.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="1,774.04"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="26,552.11"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="128,441.93"/>	Anticipo a pagar (Informativo)		872	<input type="text" value="0"/>
			Segunda cuota		873	<input type="text" value="1,774.04"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año			

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

**TOTAL PAGADO** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

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 deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870462904158

Fecha Recaudacion: 08/04/2011

