

105838

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992214139001
CEP#(Número de Serie)	990262840988
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

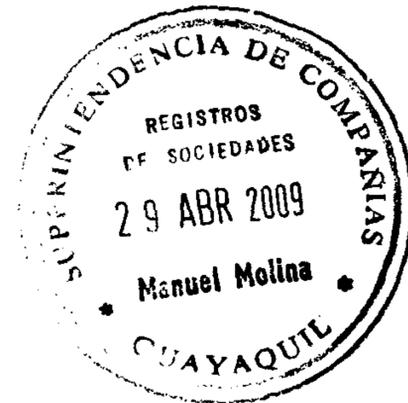
Razón Social	S.W.T. TRADER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:07:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992214139001

202

S.W.T. TRADER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

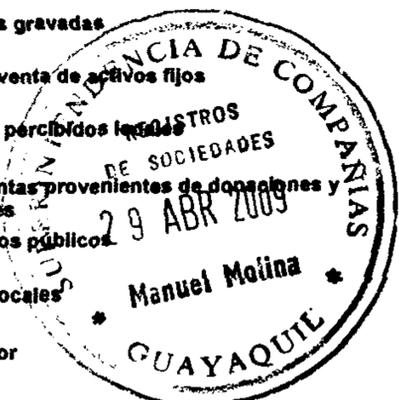
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	14,746.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,168,679.71
Inversiones corrientes	312	1,507,340.81	Exportaciones netas	603	78,717,604.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	108,651.55
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	19,562,697.33
No relacionados / Locales	315	12,646.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	13,324.63
No relacionados / Del exterior	316	31,694.03	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	9,247.67	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	3,403,268.72	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,691,251.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	99,570,957.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	310,309.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	254,934.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	461,662.27			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	367,918.58			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	11,147.9			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,076,168.53			
ACTIVO FIJO					

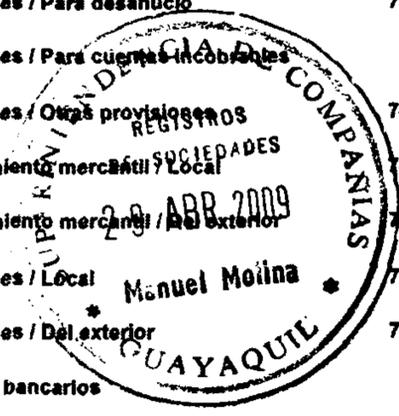


COSTOS Y GASTOS

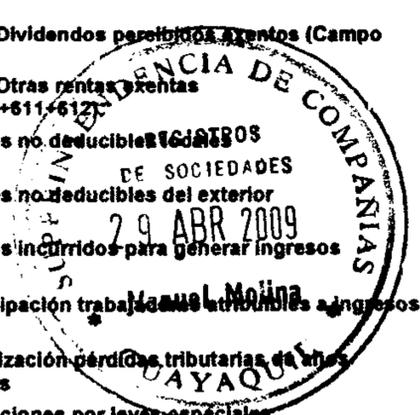
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	59,065,729.56
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,353	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	163,297.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,222.01	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	122,278.82	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	669,819.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,602.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	399,868.43	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,647	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	773,350.84	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	815,841.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	155,263.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	128,079.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,488,832	Mantenimiento y reparaciones	722	97,409.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	38,754.9
No relacionados / Locales	385	4,015	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	44,170.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	24,965,556.47	Provisiones / Otras provisiones	730	36,700.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	17,062.52
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	18,681,790.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	57,881.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,458,403.47	Local	736	59,239.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,307,922.84	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	1,344,916.29	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	4,454,629.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	2,924,815.53	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	2,952,634.75		748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	39,839.5
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	902
				769	0
				770	0
				771	0
				772	433.9



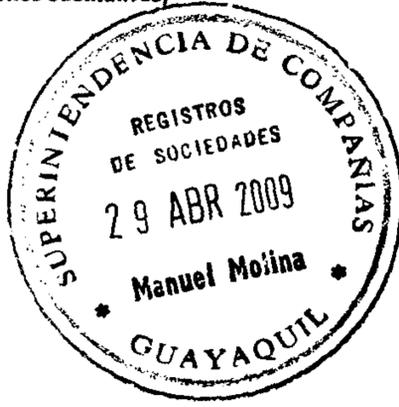
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	5,305,365.58	Gastos de gestión			775	29,181.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,564.08	
Relacionados / Locales	419	2,963,587.21	Gastos de viaje	777	0	778	18,822.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,477,834.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	158,117.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	83,253.38	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,784	Servicios públicos	787	0	788	25,166.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,098,351.25	790	418,025.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,393,777.3	792	8,372.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,239,648.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,286,082.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,430,567.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	99,525,730.87	
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 reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,214,878.49						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	45,226.65	
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	6,784	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por agentes (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de los gastos			814	13,271.83	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,214,878.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	51,714.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,845,446.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	937,045	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	51,714.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,669,350	Total impuesto causado			849	12,928.62	
			(-) Anticipo pagado			851	248,897.04	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,966.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	10,071.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,495.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,514.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	254,934.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,662,476.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,307,922.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	721,722.37

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No. 916	918	Resolución No. 918	
Valor USD 917	919	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0927199273 RUC CONTADOR 199 0914343595001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262840988
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

x
 Sra. Lilija Lisovskaja
 Gerente General

CPA. Esther Chiriboga
 Contador