

107920

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 50 0216294

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

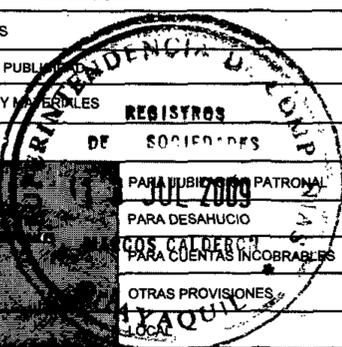
RUC 0992243385 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANER S.A.

EXPEDIENTE 107920

OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DEL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	7.625,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	174.617,87
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	81.597,63
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	20.473,67	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			256.215,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.942,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		81.597,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	31.560,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	31.591,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	711,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.050,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	712,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.392,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36.192,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.049,75	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.781,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
OTRAS	+	-	TRANSPORTE	+	21.500,00
RELACIONADOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	49.546,23		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	49.546,23		+	-
		84.187,67		+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	519,70
RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	9.545,56	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.569,70
RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-



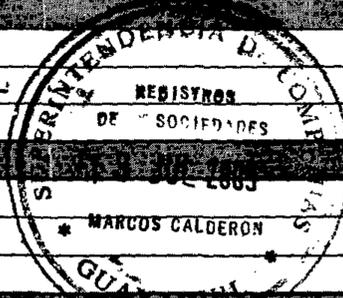
107950
50 0216294

		+	-		+	-	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			4760,00
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-
	LOCALES			DEPRECIACIONES			-
	DEL EXTERIOR			ACELERADA			-
				NO ACELERADA			370,50
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			-
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			97.442,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			5404,80			109925,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.774,70				127.791,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				237.717,53
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			3334,92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21.059,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			81.597,63
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		-				
	DEL EXTERIOR		-				18.497,97
NO RELACIONADOS	LOCALES		-				-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.774,70
	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		27.335,12	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				15.723,27
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			27.335,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRABABLE			-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3930,82
			48.395,10	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3942,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			4.508,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			-				111,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			10.670,85				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				111,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.613,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
			35.792,57				
			84.187,67	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		111,54
INTERÉS POR MORA			0,34
MULTA			6,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	121,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.)

Rocio Jijon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROCIO JIJON

Carolina Mateo
FIRMA CONTADOR
CAROLINA MATEO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705998399 RUC No. 0901994459001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13139493241129 15:58:20 2009/07/07 GALANZ
ON Impuestos S.R.L. LIS-8105
121,57 SERVICIOS
Sticker: 361790076901