

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29616434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

110360

RUC 201 0992278102001

202 SAXIMAN 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%

601 854,850.94

Caja, bancos

311 3,698.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 50

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 165,983.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 10,563

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,828.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 854,910.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,031.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,682.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 919,251.35

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 179,198.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 207,130.02

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 177,062.34

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	68,559.51	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	20,499.07	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	327,911.1	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	300,203.5	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	293,828.52	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		112,538.51
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		12,642.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	718		11,737.69
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		9,310
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,465.23	Mantenimiento y reparaciones	725		1,870
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	729		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	731		5,131
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	733		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	735		191,081
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	739		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	742		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	743		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	745		10,276.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	747		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	749		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,465.23	Local	751		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	511,423.77	Del exterior	753		8,598.56
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		1,856
No relacionados / Locales	413	185,698.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		0
Locales	415	2,907.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		3,772.41
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		4,896
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		2,165
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		6,598
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	100,445.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	82,828.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,623.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,863.49	Servicios públicos	787	0	788	11,630.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,722.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	69,966.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	179,198.14		
Provisiones	428	3,996.79	TOTAL GASTOS	798		596,622.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,535.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		775,821.04	
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		919,251.35	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		79,089.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	89,772.32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,863.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 locales	814		3,269	
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 atribuibles 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	89,772.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		70,495.41	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	412,307.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		70,495.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		17,623.85	
Reserva legal	507	11,257.64	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		10,682.41	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,255.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	49,602.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	99,115.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		6,941.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	511,423.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		6,567.86	

19 NOV 2010

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870384536622

Fecha Recaudación: 22/07/2010

19 NOV 2010

110360

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992278102001
870399172823
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SAXIMAN S. A.
0/2009
14/09/2010
28/04/2010
01:50:49 PM
28/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,941.44
\$ 396.30
\$ 1,586.15
\$ 8,923.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 8,923.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,923.89

Le recordamos que el valor de US \$ 8,923.89 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2010

19 NOV 2010

1475 16:20:47 09/16/2010 95 1 mpenaheo
ON 3612 SRI IM-TO FISCALES CEP H:D
R.U.C./C.I. : 0992278102001
Razon social : SAXIMAN S. A.
Tip. Impid. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870399172823
Aut. SRI : 71609-201-044568-5
Efe. : us\$8,923.89 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL : us\$8,923.89

FACTURA
No. 001-006-5884087
No. Autoriz. : 110848824
Válidez : JULIO/2011
JULIO 16 de 1995
JULIO 4 de 1995
Razón Social : SAXIMAN S.A.
RUC : 0990379017001
JULIO 200 y PAGO
COMISIONES ESPECIALES
NOTIFICACION No. 39 de
RESOLUCION No. 6925 de
S.C. (CS) : COMISION
C.I./RUC : 0992278102001 Ofic. : ALBORDA MONTE
Costo Serv. Recaudacion Fecha : 09/16/2010 H:D
SRI-Im. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal : 0.50 Iva 12% : 0.00
Valor Total : 0.50 Referencia : 0992278102001
Caj. mpenaheo Original : Adquiriente