

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

104/77

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992279060001
870357368576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social SAKILMA S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 19/04/2010
Hora de Declaración 03:09:51 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

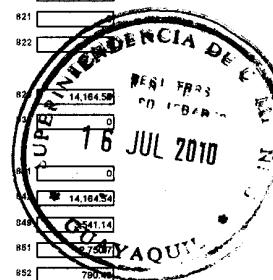
TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO					
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26901214					
Resolución No.							
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	081	0				
ANÓ 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	110477				
RUC 201 0692279060001	202 SAKILMA 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					601	104.079.46	
Caja bancos	311	289.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	58.300.67		
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603	0		
Otros documentos por cobrar clientes - corriente	Exportaciones netas				604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0		
Otras cuentas / documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				609	0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0		
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	182.360.13		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.570.09					
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.541.18	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	0					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS				
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO				
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	5.381.04	el sujeto pasivo	702	54.052.24		
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	627.200	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182.833.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tenencias	349	3.570	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	447.836.9	(-) 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	716	8.442.13		
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	2.774.51		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0		
Otros activos diferidos	377	38.778.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	657.86		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.978.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0		
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles				726	0	
Invenciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6.918.51		
Invenciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26.88		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desalucio	739	0		



Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Cuentas y documentos por cobrar - corto plazo	
Relacionados / Locales	397	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	398	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 748 0
No relacionados / Locales	399	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	400	0 Comisiones / Local	748 0 750 0
(-) Provisión cuentas inmobables	401	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	402	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	763 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	758 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	2.317,71 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	772 0 774 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775 0 776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0 422,51
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 61.542,12 782 1.177,8
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.541,13 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.499,62 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 9.701,41 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 144.115,66
Provisiones	428	7.945,8 TOTAL GASTOS	798 1.800,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.304,36 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 145.715,97
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0 0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795 0 0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0 0
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 693 - 799 mayor a 0)	801 16.864,16
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 2.499,62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812 0 0
Relacionados / Locales	449	461.322,23 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducpciones por leyes especiales	819 0 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducpción por incremento neto de empleados	821 0 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	461.322,23	
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	823 14.164,58 0
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	824 0 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	477.626,59	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		Saldo utilidad gravable	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841 0 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842 0 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843 0 0
Reserva legal	507	1.062,31 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844 0 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	845 0 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.146,13 (-) Exoneración por leyes especiales	846 0 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	9.561,07 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847 0 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	848 0,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.569,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	492.196,13 Anticipo proximo año (fórmula)	849 2.938,66



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889 890

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

Total impuesto a pagar (889 + 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

906

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.D.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
Número Serial: 870357368576
Fecha Recaudación: 19/04/2010


GERENTE GENERAL

Econ. Oswaldo Ortega
Contador General
REG. # 17178

