

116062

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30102828

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27024516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992359277001

202

SULTANSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,076.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="221,107.31"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,727.21"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="32,217.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="220"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,108.75"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="223,834.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,964.56"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="46,370.51"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="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	39,932.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,020.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,468.43	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,508.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	108,105.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	580,280.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	750,298.44	(-) 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	113,500.14	716	28,159.67
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	17,574.37	718	8,114.51
Otros activos diferidos	377	138,781.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,995.91	720	3,732.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,605.74	722	8,379.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,781.47	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	4,754.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	681.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,511.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,641.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,012.06
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	17,294.74	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	17,294.74	Local	753	0	754	5,245.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	952,745.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	152,574.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,516.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	4,000.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,690.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
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		8,788.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		6,437.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		7,352.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		35,494.95
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		150,676.16			
Provisiones	428		7,374.87	TOTAL GASTOS	798			134,209.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		184,254.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			284,885.45		
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794					0
Relacionados / Locales	441		576,930.13	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		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801					0
Préstamos de accionistas / Locales	447		245,596.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802					61,050.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811					0
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					11,164.52
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		822,527.01							
Pasivos diferidos	479		4,529.93	UTILIDAD GRAVABLE	829					0
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839					49,886.41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,011,311.82							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Total impuesto causado	849					0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851					0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852					822.65
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0

Reserva legal	507	112.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,768.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,571.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	61,050.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,591.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952,745.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,393.21

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 904 895.32

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 895.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 895.32

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.)

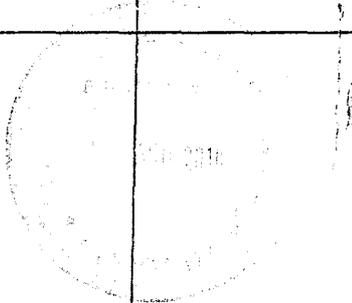
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908908460 RUC CONTADOR 199 0905291134001

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: 870389402303
Fecha Recaudacion: 10/08/2010

 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 0992359277001 870389402303 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	SULTANSA S.A. 2009 10/08/2010 22/04/2010 01:59:39 PM 23/08/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 895.32 \$ 895.32
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 895.32 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 895.32
Le recordamos que el valor de US \$ 895.32 , debe ser cancelado hasta el 23/08/2010	

116062



RECIBIENDO EN CUENTA 09903000010001
 DEPOSITACION No. 59 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Matriz: 110848204 Doc.: 001-019-0973097
 Valido Hasta: JULIO/2011

Oficina: POLICENTRO Dir. Matriz : Junio 200 y Parla
 Caj: Viquiros Fecha: 08/11/2010 14:17:27 H:N
 Nombre: S
 C.I/RUC: 0992359277001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE: 0.50
 PAGO TOTAL: 0.50

606 14:17:22 08/11/2010 B5 1 vquiro9s
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992359277001
 Razon social : SULTANSA S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870389402303
 Aut. SRI : 71108-201-043146-4
 Efe: us\$895.32 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$895.32