

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9380866
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8728516
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	0092359277001	SULTANSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	116062		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	808.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,641.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,511.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	138.08
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	334.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,434.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	108,105.79
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	704,803.32
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,570.84
346 Maquinaria y equipo	8,836.84
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	25.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45.42
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerce. (Después de Part. Imp y Reserv.)	184.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,055.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	993,116.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

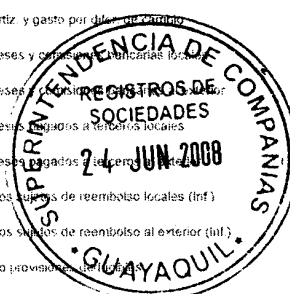
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	218,865.64
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por arrendos (reformativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	218,865.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	30,999.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,634.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,035.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	876,882.48	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social fiscal, fondos de reserva	8,630.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,080.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,400.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	876,882.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,386.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,413.94
371 Gastos de organización y constitución	87,971.45	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,028.55	736 Promoción y publicidad	1,123.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,413.04
385 (-) Provisión ctas. mototrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	21,221.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clients)	3,841.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	14,414.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,956.32
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,437.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	993,116.63	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión orientas. incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	159,241.14	753 Amortiz. y gasto por diler. de camión	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones financieras locales	664.83
415 Obligaciones con establ. financieros locales	0	755 Intereses y comisiones financieras del exterior	0
417 Obligaciones con establ. financieros del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,146.83	757 Intereses pagados y pagaderos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,747.99	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	438.69	760 Gasto provisión del IR	0
427 Obligaciones con el IESS	7,000	761 Otros gastos locales	22,090.34
428 Obligaciones con empleados	2,648.51	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	113.55	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	218,108.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	179,336.71	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	756.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	584,909.11	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	113.55
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,111.32
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	220,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,754.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	804,909.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Remover y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,815.59	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,754.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	438.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,815.59	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lrbj. realizadas en el ejercicio fiscal	334.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cied. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	992,061.41	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	104.41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2064-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 4,951.98

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905464335	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0924506124001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	104.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	113.39	903 INTERESES POR MORA	2.72
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.26
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	113.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Añ.	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 O/a	

[Firma]

GERENTE GENERAL

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

Numero Serial: 870182307351

Fecha Recaudación: 02/06/2008



[Firma]
William R. Secoto
 CONTADOR
 Reg. No. 018154

116062



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992359277001
CEP#(Número de Serie)	870182307351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 Razón Social	 SULTANSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	02/06/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:45:28 AM
Hora de Declaración	23/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 104.41
Intereses por mora	\$ 2.72
Multas	\$ 6.26
Total a Pagar	\$ 113.39
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 113.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 113.39 , debe ser cancelado el 23/06/2008



174 09:43:45 06/04/2009 95 1 amariduc
ON 3511 SRI IMPTO FISCALES CEP RUC
R.U.C./C.I. : 0992359277001
Razon social : SULTANSA S.A.
Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870182307351
Aut. SRI : 70406-200-817184-6
FFR : US\$113.39 CMO : US\$0.00
PAGO TOTAL : US\$113.39