

30 0034087

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2 0 0 9

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 4 1 0 1 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHERWOOD COMMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 121902

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	+	20,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.882,06
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
			DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			3.882,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	377,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
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	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	397,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	1.211,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	151,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.192,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	455,60
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	356,91
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.060,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.360,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE PROCESOS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTOS	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	11.131,86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.588,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	8.543,22	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	10.000,89	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	381,70
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	223,11

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----	
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----		NO ACELERADA	783	+	-----	784	+	30,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	5.540,12	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	927,65	
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	888,81	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	195,68	
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	792	+	45,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-----	TOTAL COSTOS	797	=	-----	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-----	TOTAL GASTOS	798	=	7.389,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	7.389,80	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-----					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-----	
PROVISIONES						428	+	3.719,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						438	=	9.259,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-----	
PASIVO LARGO PLAZO													
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-----			
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	3.507,74				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-----			
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	-----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-----			
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----			
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-819)x15%		817	+	-----			
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-----				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-----			
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-----			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-----			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	PÉRDIDA		830	=	3.507,74			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-----			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-----			
OTROS PASIVOS			489	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-----			
TOTAL PASIVO		438+469+479+489	499	=	-----	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-----			
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-----			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-----			
RESERVA LEGAL			507	+	192,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-----			
OTRAS RESERVAS			509	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3.256,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-----								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.507,74								
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	741,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	10.000,89	PAGO PREVIO (informativo)		890		-----			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	-----				
INTERES POR MORA											903	+	-----				
MULTA											904	+	-----				
TOTAL PAGADO											909	=	-----				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-----				
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-----				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-----				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-----	910	N/C No	-----	912	N/C No	-----	914	N/C No	-----	916	Resol No	-----	918	Resol No	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIANE UZARTE FIRMA CONTADOR: CPA. DELFIDA REINOSO

NOMBRE: DIANE UZARTE NOMBRE: CPA. DELFIDA REINOSO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 2 4 6 9 7 9 RUC: 1 3 0 6 3 5 1 4 1 4 0 0 1

