

123606

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992463848001	
CEPA(Número de Serie)		870177571511	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		SWARSA SWISS ARCHITECTURAL MATERIALS S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		05/05/2008	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		05:14:23 PM	
Hora de Declaración		16/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008			



FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9907975
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) ☐	182 AÑO 2008	184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		186 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0002483848001 SWARSA SWISS ARCHITECTURAL MATERIALS S.A.		
203 EXPEDIENTE	123806		

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 SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos	550
213 Inversiones financieras temporales	0
216 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
217 (-) Provisión cuentas incobrables	0
219 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
221 Otras cuentas por cobrar	0
223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
224 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
225 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
228 Inventario de materia prima	0
227 Inventario de productos en proceso	0
229 Inventario de suministros y materiales	0
229 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
230 Mercaderías en tránsito	0
231 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
232 Seguros pagados por anticipado	0
233 Arriendos pagados por anticipado	0
234 Dividendos pagados por anticipado	0
235 Otros activos corrientes	0
239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrón institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas bienes vendidos con tarifa 10%	0
602 Ventas netas bienes vendidos con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras sociedades	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	0

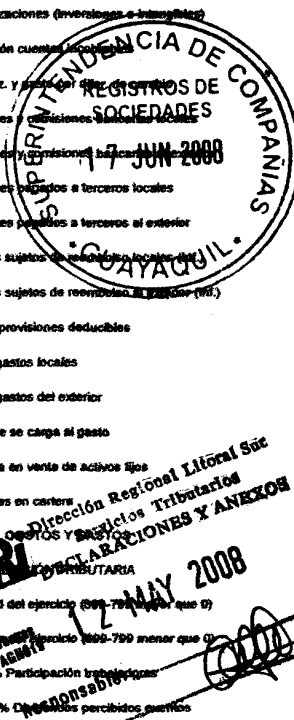
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. loc. de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes no producidos 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



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	0	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos saler. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	250	733 Arrend. bienes mueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Deca. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Deca. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
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	0
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos en div. de otros	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarios extranjeros	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales del 1%	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al 100% (IR)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. case 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 GASTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (800-799) menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 (-) 15% Participación trabajad. en ganancias	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos accionistas	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	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a rodado	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

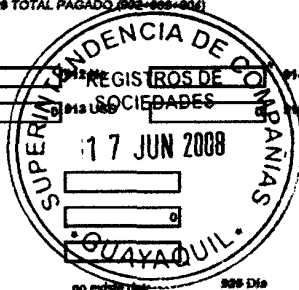
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0020738814	901 PAGO PREVIO	0
108 RUC CONTADOR	0005018100001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (808-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902-903-904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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



[Signature]
GERENTE

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

RED BANCARIA

[Signature]
CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177671511
Fecha Recaudación: 05/05/2008

SRI
Superintendencia de Registros de Sociedades
12 MAY 2008
Responsable:
Firma: