

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE DECLARACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

12007211

MAO-DO 5R2882-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

821 5

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184 12021305

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 281

0902162230001

282

SUGARCANE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Grgro con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815			816	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MOREOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas gravadas con tarifa 12%

821

Caja, bancos

811

Ventas netas gravadas con tarifa 8%

822

Inversiones corrientes

812

Separaciones netas

823

Cuentas y documentos por cobrar a corto - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

824

Relacionados / Locales

813

Rendimientos financieros

825

Relacionados / Del exterior

814

Otros rentas gravadas

826

No relacionados / Locales

815

Utilidad en venta de bienes

827

No relacionados / Del exterior

816

Dividendos percibidos locales

828

Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones deportivas

829

Relacionados / Locales

817

Un recursos públicos

830

Relacionados / Del exterior

818

De otras locales

831

No relacionados / Locales

819

Del exterior

832

No relacionados / Del exterior

820

Otros rentas exentas

833

(-) Provisión cuentas inventables

821

TOTAL MOREOS (Suma de 821 a 833)

834

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

Inventario de materia prima

824

Inventario de productos en proceso

825

Inventario de suministros y materiales

826

Inventario de prod. terminadas y mercaderías en tránsito

827

Meraderías en tránsito

828

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829

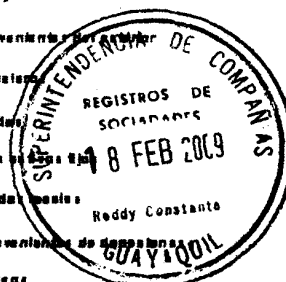
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

830

Inventario final de bienes no producidos por

831



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

17 FEB 2009

Responsable:

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Nuevos pagos por anticipado	331	☐ el sujeto pasivo	701	☐
Otros activos corrientes	332	☐ Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	☐ el sujeto pasivo	702	☐ 22.2
ACTIVO FMO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (a excepción terrenos)	341	☐ el sujeto pasivo	703	☐ 704 ☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐ (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	705	☐
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	☐ Inventario inicial de materia prima	706	☐
Equipos de computación y software	345	☐ Compras netas locales de materia prima	707	☐
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	☐ Importaciones de materia prima	708	☐
Otros activos fijos	347	☐ (-) Inventario final de materia prima	709	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐ Inventario inicial de productos en proceso	710	☐
Terrenos	349	☐ (-) Inventario final de productos en proceso	711	☐
Obras en proceso	350	☐ Inventario inicial de productos terminados	712	☐
TOTAL ACTIVO FMO	351	☐ (-) Inventario final de productos terminados	713	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buena voluntad, marcas y demás marcas comerciales que		
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	☐ constituyen materia grave del ICB	716	☐ 5.000 ☐
Gastos de organización y constitución	372	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otros no universales		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐ que no constituyen materia grave del ICB	717	☐ 0 ☐
Otros activos diferidos	374	☐ Apertura de seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	☐ 0 ☐
(-) Amortización acumulada	375	☐ Honorarios profesionales y dietas	719	☐ 0 ☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐ Honorarios extranjeros por servicios profesionales	720	☐ 0 ☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721	☐ 0 ☐
Inversiones largo plazo / Asientos y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	722	☐ 0 ☐
Inversiones largo plazo / Otros	382	☐ Combustibles	723	☐ 0 ☐
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Promoción y publicidad	724	☐ 0 ☐
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	725	☐ 0 ☐
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	726	☐ 0 ☐
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones	727	☐ 0 ☐
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones	728	☐ 0 ☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas por cobrar	729	☐
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Otros	730	☐ 0 ☐
Relacionados / Del exterior	388	☐ Arrendamiento mercantil / Local	731	☐ 0 ☐
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	☐ 0 ☐
No relacionados / Del exterior	390	☐ Comisiones / Local	733	☐ 0 ☐
(-) Provisión cuentas incobrables	391	☐ Comisiones / Del exterior	734	☐ 0 ☐
Otros activos largo plazo	392	☐ Intereses y honorarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐ Local	735	☐
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 376 + 393)	394	☐ Del exterior	736	☐
PASIVO		Intereses pagados y terrenos		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	737	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	738	☐
Relacionados / Locales	401	No relacionados / Local	739	☐



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

17 FEB 2009

Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	782	☐	784	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	☐	788	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	☐	789	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas:	788	☐	790	☐
Locales	416	☐	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	791	☐	793	☐
Del exterior	418	☐	Otros instrumentos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	75.000 por partes relacionadas	794	☐	796	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	☐	Otros de gestión	795	☐	797	☐
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros:	798	☐	800	☐
Relacionados / Locales	418	☐	Otros de viaje	799	☐	801	☐
Relacionados / Del exterior	420	☐	IVA que se surge al surtir a gasto	802	☐	804	☐
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Asesorado	803	☐	805	☐
No relacionados / Del exterior	423	☐	Depreciación de activos fijos / No asesorado	804	☐	806	☐
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	☐	Amortizaciones	805	☐	807	☐
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	806	☐	808	☐
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	☐	Pagos por otros servicios	808	☐	810	☐
Créditos a mutuo	428	☐	Pagos por otros bienes	809	☐	811	☐
Obligaciones en fideicomiso	427	☐	TOTAL GASTOS	807	☐	809	☐
Provisiones	429	☐	TOTAL GASTOS	808	☐	810	☐
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	☐	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	809	☐	811	☐
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Uso de inventario (informativo)	812	☐	814	☐
Relacionados / Locales	441	☐	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	815	☐	817	☐
Relacionados / Del exterior	442	☐	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	816	☐	818	☐
No relacionados / Locales	443	☐					
No relacionados / Del exterior	444	☐					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	☐					
Del exterior	448	☐	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Bienes - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	812	☐	814	☐
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	PERDIDA DEL EJERCICIO (Bienes - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	813	☐	815	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	☐	(-) 10% Participación trabajadores	816	☐	818	☐
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Código 823)	817	☐	819	☐
Relacionados / Locales	448	☐	(-) 100% Otros rendimientos (Código 824)	818	☐	820	☐
Relacionados / Del exterior	450	☐	(*) Gastos no deducibles locales	819	☐	821	☐
No relacionados / Locales	451	☐	(*) Gastos no deducibles del exterior	820	☐	822	☐
No relacionados / Del exterior	452	☐	(*) Gastos incurridos para generar ingresos (Código 825)	821	☐	823	☐
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	☐	(*) Participación trabajadores a tributarlos e ingresos (Código 826)	822	☐	824	☐
Créditos a mutuo	454	☐	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	823	☐	825	☐
Obligaciones en fideicomiso	455	☐	(-) Deducciones por ingresos especiales	824	☐	826	☐
Provisiones para jubilación personal	456	☐	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	825	☐	827	☐
Provisiones para devaluación	457	☐	(-) Deducción por incremento no devaluado	826	☐	828	☐
Otros provisiones	458	☐	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	☐	829	☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	☐					



SRI Dirección Regional La Libertad
Servicios Tributarios
DECLARACIONES ANEXOS
17 FEB 2009
Firma: _____

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	338	29.98
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	339	0
TOTAL DEL PASIVO (458 + 488 + 478 + 488)	468	70.880			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0	
		Saldo utilidad gravable	342	29.98	
Capital suscrito y no asignado	491	300	Total impuesto a pagar	348	0.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	492	0	(-) Anticipo pagado	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	494	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0
Reserva legal	497	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
Otros recursos	498	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	358	0
Utilidad del ejercicio	517	29.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	368	0.3
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	622	329.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	70.829.78	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo) 389

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	397	0.3	Interés	398	0	Multa	399	0
----------	-----	----------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (397 - 397) 882

Interés por mora 883

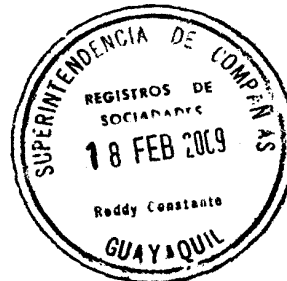
Multa 884

TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884) 888

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 886

Mediante Compensaciones 889

Mediante Notas de Crédito 897



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	892	0	Nº No.	898	0	Nº No.	894	0	Nº No.	890	0
Valor USD	896	0	Valor USD	891	0	Valor USD	893	0	Valor USD	895	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por los mismos (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO

021: ☒ en el momento de la declaración

RANCO

022: ☒ SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

Paula D. Delain Lacoue 0913465571

Aurelia Rodríguez Ariz
09138580725

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

Número Serial: 870248207781

Fecha Recaudación: 16/02/2009



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN003

17 FEB 2009

Responsable: _____

Firma: _____

124836
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992482230001	
CEP#(Número de Serie)		870248207781	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUGARCANE S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/02/2009	
Hora de Declaración		12:34:50 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/02/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

