SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0067223

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992499755 2001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SANSUESTAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 126013

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA/BANCOS			311	-	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	—
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	600,00
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	—
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	-	600,00
ACTIVO FIJO			338	-	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			339	-	—
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			340	-	—
MUEBLES Y ENSERES			341	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			342	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			343	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			344	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			345	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			346	(-)	—
TERRENOS			347	-	—
OBRAS EN PROCESO			348	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO			349	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	7.100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	7.100,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	—
		DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—
		DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—
		DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—
		DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		330+359+379+397	399	=	8.000,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	—
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	—
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS	606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	—
VENTAS NETAS (DE ACTIVOS FIJOS) (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	704	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	-	—	714	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	—	715	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	-	—	716	- —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	717	- —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONALES	722	-	—	718	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	—	719	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-	—	720	- —
COMBUSTIBLES	725	-	—	721	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	—	722	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	—	723	- —
TRANSPORTE	728	-	—	724	- —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-	—	725	- —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	730	-	—	726	- —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	-	—	727	- —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	732	-	—	728	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	733	-	—	729	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	734	-	—	730	- —
COMISIONES — LOCAL	735	-	—	731	- —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	736	-	—	732	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	737	-	—	733	- —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	738	-	—	734	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	739	-	—	735	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	740	-	—	736	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	741	-	—	737	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	742	-	—	738	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	743	-	—	739	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	744	-	—	740	- —
OTRAS PÉRDIDAS	745	-	—	741	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	-	—	742	- —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	-	—	743	- —
GASTOS DE GESTIÓN	748	-	—	744	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-	—	745	- —

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 9813 ER R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 OCT 2010 — Mª L. Muñoz Nava — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0067223

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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO			599-799=0		801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			599-799=0		802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605		812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula SEGÚN PARÁGRAFO SIGUIENTE)					817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO IMPUESTO GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PASIVO			499=489+479+459			(-) ANTICIPO PAGADO					851		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					853		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855		
RESERVA LEGAL			507			(-) 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										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699=599		800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-897	900	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		906	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		928	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resolución No.		918	Resol. No.	
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 DERIVE (Art. 97 de la LO.R.T.I.)

Guadalupe Vivas Satan
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUADALUPE A VIVAS SATAN
190 Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 1092002146126

NOMBRE: [illegible]
190 RUC: 1092506146311001011

COPIA 3: PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ENAMBRADO POR HERO S.A. TELF. 593 (5) 2-2-2-2-2-2 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro de Sociedades
27 OCT 2010
Dra. Ana Bustillos Tobar
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-10-14 RE:
30 - 022 - 005655 - 9
Valor: $.0, Cuenta: CANACORAL REF 0000330 Terminal 25 EFE