

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO (UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2008/113

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RIUC 201 0002544015001

202 SPERTI S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por actividades como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

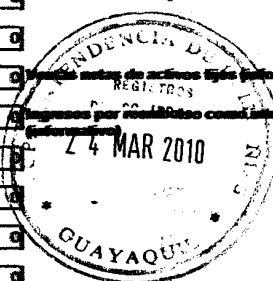
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aerostatos, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	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 FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (excluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Sueldos y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoherentes	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Externas	749		750	
(-) Provisión cuentas incoherentes	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		Del exterior *	755		756	
PASIVO			Intereses pasivos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a multas	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		0
Prestamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos				817		0
Crédito a multas	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	470		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA				830		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 480)	480		0							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503		0	Saldo utilidad gravable				842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado				849		0
				(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	955	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	956	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		Anticipo próximo año (Ejercicio)	979	

Pago previo (informativo)

980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987		Interés	988		Multa	989	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (988 - 987)	992	
Interés por mora	993	
Multas	994	
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	

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

995

Mediante Compensaciones

996

Mediante Notas de Crédito

997

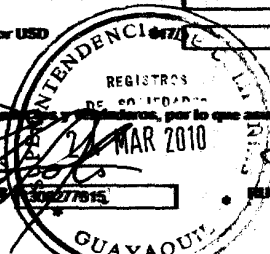
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	998		N/C No.	999		N/C No.	1000		N/C No.	1001	
Valor USD	999		Valor USD	1000		Valor USD	1001		Valor USD	1002	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	996		Resolución No.	998	
Valor USD	997		Valor USD	999	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 161 de la L.O.R.T.)



No. de Representante Legal:
 RUC CONTADOR:

FORMA DE PAGO: 921
 BANCO: 922

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

Numero Serial: 870349223640

Fecha Recaudación: 22/03/2010

129420

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0982544015001
870349223640
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SPERTI S.A.
2009
22/03/2010
08:57:54 AM
12/04/2010
22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

