

SRI		FÓRMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0061834
RESOLUCIÓN N° NAC-DGEP-2008-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009					104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992561793	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SWEETCITYSA.		203 EXPEDIENTE 130523.		
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 + 1.855.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 + 1.999.102.50	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + —	EXPORTACIONES NETAS	003 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313 + 690.153.02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 + —	
	NO RELACIONADOS	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 + —	
	RELACIONADOS	315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 + —	
	NO RELACIONADOS	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 + —	
	NO RELACIONADOS	318 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 + —	
	RELACIONADOS	319 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 + —	
	NO RELACIONADOS	320 + —	DE OTRAS LOCALES	011 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		321 + —	DEL EXTERIOR	012 + —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 + —	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 + —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 + —	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	1.999.102.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014 + —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015 + —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 + —	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 + —	COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 + —	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 188.269.832	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 + —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330 - 692.008.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + —	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		331 + 131.758.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		332 + 29.188.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 + —	
MÁQUINAS Y ENSERES		333 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		334 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		335 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		336 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		337 + 31.314.50	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		338 + 1.033.38	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + —	
TERRENOS		339 + 42.000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + —	
OBRAS EN PROCESO		340 + —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 + —	
TOTAL ACTIVO FIJOS		330 - 933.228.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + —	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	726 + —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + —	COMBUSTIBLES	727 + —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728 + —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + —	SUMINISTRO DE AGUA Y SEÑAL	729 + —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 + —	TRANSPORTE	730 + —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370 = —	PARA PERSONAL	731 + —	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESARROLLO	732 + —	
(INVERSIONES LARGO PLAZO)		381 + —	PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	733 + —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	734 + —	
OTRAS		383 + —	RELACIONADOS	735 + —	
(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO)		384 + —	DEL EXTERIOR	736 + —	
RELACIONADOS		385 + —	LOCAL	737 + —	
NO RELACIONADOS		386 + —	DEL EXTERIOR	738 + —	
(OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO)		387 + —	COMISIONES	739 + —	
RELACIONADOS		388 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740 + —	
NO RELACIONADOS		389 + —	NO RELACIONADOS	741 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		390 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	742 + —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		391 + —	RELACIONADAS	743 + —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		330+380+370+390	NO RELACIONADAS	744 + —	
TOTAL DEL ACTIVO		330+380+370+390 = 925.236.85	PÉRDIDA ENVENTA DE ACTIVOS	745 + —	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746 + —	
(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE)		400 + 668.804.19	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	747 + —	
RELACIONADOS		401 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 + —	
NO RELACIONADOS		402 + —	GASTOS DE GESTIÓN	749 + —	
PASIVO CORRIENTE		403 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750 + —	
(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE)		404 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751 + —	
RELACIONADOS		405 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752 + —	
NO RELACIONADOS		406 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753 + —	

ESTADÍSTICA DE
SUSCRIBIDOS DE COMPAÑIAS
S.A. - 15 MAY 2000
LICENCIA C.G.T. GUAYAQUIL

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 70 0061834								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	46	—	GASTOS DE VIAJE	707	—	708	—					
DEL EXTERIOR		46	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	709	—	710	—						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	47	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	711	—	712	—					
DEL EXTERIOR		48	—	ACELERADA	713	—	714	1033.38						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	49	—	NO ACCELERADA	715	—	716	—					
		DEL EXTERIOR	49	—	AMORTIZACIONES	717	—	718	—					
NO RELACIONADOS		LOCALES	50	—	SERVICIOS PÚBLICOS	719	—	720	—					
		DEL EXTERIOR	50	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	721	—	722	2900.59					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			51	—	PAGOS POR OTROS BIENES	723	—	724	28.849.08					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			52	9.745.46	TOTAL COSTOS	725	—	726	1882.69832					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			53	—	TOTAL GASTOS	727	—	728	51.434.47					
CRÉDITO A MUTUO			54	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	729	(707-725)	730	1.941.327.79					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			55	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	731	—	732	—					
PROVISIONES			56	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	733	—	734	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			57	678.549.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	735	—	736	—					
PASIVO LARGO PLAZO			58	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	59	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709-0	601	—	64.969.71					
		DEL EXTERIOR	60	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-709-0	602	—	—					
NO RELACIONADOS		LOCALES	61	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	613	(+)	9.745.46	—					
		DEL EXTERIOR	62	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	614	(+)	—	campo 608					
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	63	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	615	(+)	—	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	64	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	616	(+)	—	—					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	65	204.469.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	617	(+)	—	—					
		DEL EXTERIOR	66	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	618	(+)	—	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	67	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS	619	(+)	—	Fórmula [(812x15%) + (813-816)x15%]					
		NO RELACIONADOS	68	—	(-) PARTICIPACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	620	(+)	—	—					
		LOCALES	69	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	621	(+)	—	—					
		DEL EXTERIOR	70	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	622	(+)	—	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			71	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	623	(+)	—	—					
CRÉDITO A MUTUO			72	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	624	(+)	—	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			73	—	UTILIDAD GRAVABLE				625	—	55.224.25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			74	—	PÉRDIDA				626	—	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			75	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				627	—	—			
OTRAS PROVISIONES			76	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				628	—	55.224.25			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			77	204.469.01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				629	—	13.606.06			
PASIVOS DIFERIDOS			78	—	(+) ANTICIPO PAGADO				630	(+)	811.16			
OTROS PASIVOS			79	—	(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				631	(+)	12.991.83			
TOTAL DEL PASIVO			80	450.449.70-70-70	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				632	(+)	—			
PATRIMONIO NETO			81	883.018.66	(+) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				633	(+)	—			
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			82	800.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				634	(+)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			83	(+)	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				635	(+)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			84	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				636	(+)	3.07			
RESERVA LEGAL			85	—	849-851-852-853-854-855-856-0				637	—	—			
OTRAS RESERVAS			86	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				638	—	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			87	—	849-851-852-853-854-855-856-0				639	—	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			88	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				640	—	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			89	41.418.19	849-851-852-853-854-855-856-0				641	—	9.658.23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			90	(+)	PAGO PREVIO (Informativo)				642	—	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			91	42.218.19	643				—	—	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			92	495.236.85	644				—	—	—			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										645	—			
IMPUESTO	646	USD	647	INTERÉS	648	USD	649	MULTA	650	USD	651	—		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												652	3.07	
INTERÉS POR MORA												653	—	
MULTA												654	—	
TOTAL PAGADO												655	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												656	USD	3.07
MEDIANTE COMPENSACIONES												657	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												658	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												659	USD	—
REGISTRO DE COMPENSACIONES												660	USD	—
DETALLE DE COMPENSACIONES												661	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. 101 de la L.D.R.T.I.)												662	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												663	USD	—
SELENE NOBLECILLA												664	USD	—
FIRMA CONTADOR												665	USD	—
OPA. MA. SÁNCHEZ F.												666	USD	—
PÁGINA 2 DE 2												667	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

702 14:31:19 04/26/2010 21 Wolaytas
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
11P. Inpto.: 101 INPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-006-006346-0
US\$3.07 BANCO BOLIVARIANO