



**FORMULARIO 101**

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

No.

**0261068**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790403424001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SADCO C. LTDA**

EXPEDIENTE **14118**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ESTADO DE REEMBOLSOS**

**IMPUESTOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS	010	+	<b>308,62</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	<b>6.983,00</b>
INVERSIONES CORRIENTES	015	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	016	+	EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR	017	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR	019	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	020	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR	021	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	022	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	023	+	DE OTRAS LOCALES	+	
				DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	024	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	<b>1.245,32</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	025	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	<b>8.228,32</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	026	+	<b>398,96</b>			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	028	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	029	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	030	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	031	+				

**DIFERIDOS Y DIFERIDOS**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	032	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	033	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	034	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>707,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	035	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	036	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	037	+	<b>1.194,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	038	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	039	+	<b>781,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	040	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	041	+	<b>745,78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	042	(-)	<b>1362,45</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	<b>5.366,00</b>
TERRENOS	043	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	<b>1.088,47</b>
OBRAS EN PROCESO	044	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	<b>779,25</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	<b>1.356,03</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	045	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	<b>480,00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	046	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	047	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	048	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	049	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	<b>24,50</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		TRANSPORTE	+	

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELAZIONADOS	050	+	PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS	051	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	052	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	056	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	057	+	LOCAL	+	<b>96,06</b>
NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	059	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=				

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		=	<b>2.063,61</b>	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	062	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	063	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	064	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	065	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	<b>405,80</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		=				
-------------------------	--	---	--	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

GASTOS DE VIAJE		+	---	+	---	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---	+	---	+	---
ACELERADA		+	---	+	---	+	---
NO ACELERADA		+	---	+	---	+	454,15
AMORTIZACIONES		+	---	+	---	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	---	+	1.674,11
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---	+	240,00
PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---	+	---
TOTAL GASTOS		+	---	+	---	+	10.608,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	+	---	+	---
PROVISIONES		+	752,82	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	752,82	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---	+	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		+	---	+	---	+	---
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	+	---	+	---
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---	+	---	+	---
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---	+	---
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	+	---	+	---
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	+	---	+	---
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD GRAVABLE		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	+	---	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	+	---	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	+	---	+	---
ANTICIPO PAGADO		+	---	+	---	+	---
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	+	---	+	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---	+	---	+	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	398,96
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---	+	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		+	---	+	---	+	398,96
ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	---	+	---	+	66,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	---	+	---	+	---
PAGO PREVIO (Informativo)		+	---	+	---	+	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**19 MAYO 2010**  
**OPERADOR 22**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FAUSTO ALBERTO FLEITAS**  
 FIRMA CONTADOR: **MARÍA VICTORIA MENDOZA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702325968** RUC No.: **1703105734001**