

SR **FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0061976**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790390704001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAJ DEL C.A. LTDA.
 EXPEDIENTE 14905
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(0114976-01)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	2.027,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	155.672,26
INVERSIONES CORRIENTES	+	40.738,07	EXPORTACIONES NETAS	+	39,79
RELACIONADOS	+	7.749,69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	5.431,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	2.087,91
RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	314,66	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.004,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2.592,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		+	160.342,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	57.315,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	66.923,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	826,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.932,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	55.735,61	SUELDOS, SALARIOS Y CONSTITUYEN MATERIALES	+	18.722,06
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES	+	7.865,70
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.504,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	13.890,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.235,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	24.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.813,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	4.726,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	18.921,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.465,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11.953,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	18.921,57	TRANSPORTE	736 +	846,52
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	301 +	—	PARA DESAHUCIO	739 +	740 +
OTRAS	302 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	743 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	303 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +
RELACIONADOS	304 +	—	LOCAL	745 +	746 +
DEL EXTERIOR	305 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	748 +
NO RELACIONADOS	306 +	—	LOCAL	749 +	750 +
DEL EXTERIOR	307 +	—	DEL EXTERIOR	751 +	752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	308 +	—	LOCAL	753 +	754 +
RELACIONADOS	309 +	—	DEL EXTERIOR	755 +	756 +
NO RELACIONADOS	310 +	—	LOCAL	757 +	758 +
DEL EXTERIOR	311 (-)	—	DEL EXTERIOR	759 +	760 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312 (-)	—	LOCAL	761 +	762 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	313 +	—	DEL EXTERIOR	763 +	764 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	LOCAL	765 +	766 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+379+387	= 84.127,71	DEL EXTERIOR	767 +	768 +
PASIVO			NO RELACIONADAS	769 +	770 +
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	771 +	772 +
RELACIONADOS	+	1.798,54	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.470,58
NO RELACIONADOS	+	31.342,02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.375,52

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
28 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

70 0061976

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	7.007,29
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	14.203,25	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.709,27	+	5284,49
DEL EXTERIOR	+	2.543,97	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	106.354,55	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	322,99		+	---	+	56.454,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	158.238,96
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	4.016,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	40.024,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---

CUESTAS Y PAGOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
LOCALES	RELACIONADOS	+	---	(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	+	---	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				+	1.930,34
CRÉDITO A MUTUO	+	---				+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---				+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---				+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---				+	---
OTROS PASIVOS	+	---				+	---

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	1.930,34
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	457,59
ANTICIPO PAGADO	+	40.024,47	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	1.004,65
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	202,95
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	+	750,01
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	+	1.364,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.103,24	PAGO PREVIO (información)	599	---	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	54.127,71	600	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Parte de las retenciones)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								899-997	902	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-997	903	+	---
INTERÉS POR MORA								899-997	904	+	---
MULTA								899-997	904	+	---
TOTAL PAGADO								899-997	904	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD
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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEONOR DEL QUINTO						FIRMA CONTADOR CECILIA RUIZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 70 2 2 7 5 2 3 9						RUC No. 0 2 0 0 3 9 8 7 2 5					