

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27024169

NAC-DGER2008-1520

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 150530

RUC 201 1091711679001 202 BLACK SHEEP EXPORTS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 59,713.51
Caja, bancos	311 9,456.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 289,643.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9.69
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,317.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 5,813.01	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,881.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 349,366.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,730.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,582.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 58,144.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,022.52
Inventario de productos en proceso	326 3,924.02		
Inventario de suministros y materiales	327 9,472.64		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,609.57	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,099.97
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 141,097.57
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 111,932.58	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,162.07	el sujeto pasivo	705	9,472.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,288.38	Inventario inicial de materia prima	706	75,918.91		
Equipo de computación y software	345	8,220.48	Compras netas locales de materia prima	707	24,077.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,890	Importaciones de materia prima	708	20,171.37		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	58,144.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,130.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,345.86		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,924.02		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,920.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,430.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,609.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,198.2	716	34,105.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,520.12	718	4,039.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,515.41	720	6,286.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	691.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,042.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,864.53	734	1,112.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,845.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	31,058.07	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	49,217.78	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	80,275.85	Local	753	0	754	11,844.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	206,639.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	74,024.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	731.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,367.96	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	349.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	792.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,002.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,003.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	20,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,338.48	784	2,323.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	294	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,918.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,206.38	790	10,358.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	266,124.2			
Provisiones	428	2,774.88	TOTAL GASTOS			798	80,738.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,170.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	346,862.79	
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	6,022.52			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	45,226.24						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,503.53			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	375.53			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,131.23			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,226.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,259.23			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,396.89						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	3,259.23			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	814.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,975.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,913.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.04			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="9,819.75"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="418.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,130.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="602.64"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,181.87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,582.61"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="45,242.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="206,639.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,963.63"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

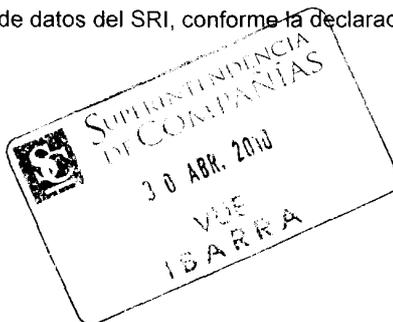
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870358598401

Fecha Recaudación: 22/04/2010


RUTH NATACHA ECHEVERRÍA E.
 C.C. 1002052890
 GERENTE




ROSA ELIZABETH VASQUEZ B.
 C.C. 1001700010
 CONTADORA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1091711679001
CEP#(Número de Serie)			870358598401
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BLACK SHEEP EXPORTS S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			02:32:00 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

