

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **15102**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17990151014A33001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA SANGONEN Y ASOCIADOS CIA. LD**

203 EXPEDIENTE **15102**

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

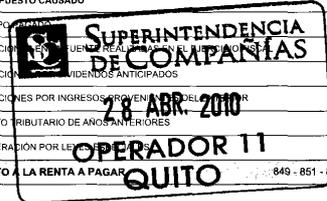
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	224543,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	465273,25		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	507974,03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	15761,36	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—
		DEL EXTERIOR	314 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	45557,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—
		DEL EXTERIOR	316 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	13325,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	15000,00
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	2311,48	DE OTRAS LOCALES	611 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	67396,78	DEL EXTERIOR	612 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	34081,51	TOTAL INGRESOS	609 =	988267,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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	705 (-)	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	403049,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711 (-)	—		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1073,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 (-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	29330,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 (-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	5698,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714 (-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	137080,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	18712,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	98346,61	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	91280,58		
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	10032,01		
OBRAS EN PROCESO	350 +	78773,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	21909,86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	388 =	159630,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	10267,32		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	15445,22		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	COMBUSTIBLES	729 +	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	66212,91		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	TRANSPORTE	735 +	98667,70		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—		
OTRAS	382 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	LOCAL	745 +	—
		DEL EXTERIOR	384 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	LOCAL	749 +	—
		DEL EXTERIOR	386 +	—	DEL EXTERIOR	751 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	LOCAL	753 +	—
		DEL EXTERIOR	388 +	—	DEL EXTERIOR	755 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	LOCAL	757 +	—
		DEL EXTERIOR	390 +	—	DEL EXTERIOR	759 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	INTERESES BANCARIOS	761 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	RELACIONADOS	763 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	NO RELACIONADOS	765 +	—		
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+379+397	562080,12	LOCAL	767 +	—		
PASIVO				DEL EXTERIOR	769 +	—	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	14251,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	37994,41
		DEL EXTERIOR	412 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	2679,69
		DEL EXTERIOR	414 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	2975,70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 11 QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	4,000.00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1,371.50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	5,100.00
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	5,633.30
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	11,000.52
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	22,100.00
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	13,821.19	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	12,269.78	TOTAL GASTOS	798	=	---			100,408.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)			90,588.25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704					---
PROVISIONES			428	+	50,861.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	706					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	147,041.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706					---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	=	3,178.13		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	12,269.78		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	24,004.62								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6,928.25			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	24,004.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6,928.25			
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	17,332.19			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	489	=	33,490.53	(-) ANTIPO PATRIMONIO		851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	640.00	(-) RETENCIÓN DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIÓN DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	12,742.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	1,837.92	(-) EXONERACIÓN POR LEY		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	21,202.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1,324.38			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17,000.25								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5,218.56								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	8,172.17			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	59,709.59								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	36,280.12	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1,324.38							
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		999	=	1,324.38							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1,324.38							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSÉ MANUEL SANCHEZ NOMBRE: JUAN HERRERA ENRIQUETA
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 5 9 4 9 4 4 199 RUC No.: 1 2 0 1 2 1 2 5 4 0 0 1