

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790515176001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**SALES Servicio y Agencia de Comercio Exterior S.A.S.**

EXPEDIENTE

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	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+ 500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —	
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	+ 14.838,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 2.554,25		+ —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		+ —	
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	+ —	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 17.892,90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 4.331,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	+ 210,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 1.053,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 4.418,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	
TERRENOS	+ 3.137,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>= 4.314,09</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 25,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= —</b>	TRANSPORTE	+ 24,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	
INVERSIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	
NO RELACIONADOS	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
NO RELACIONADOS	+ —	LOCAL	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	NO RELACIONADAS	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADAS	+ —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADAS	+ —	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 22.206,99</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>= 44.413,89</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 201,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 30,00	
DEL EXTERIOR	+ —			

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	477	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---		
		DEL EXTERIOR	475	+	---	ACELERADA	780	+	---		
						NO ACCELERADA	782	+	---		216,60
OTRAS Cuentas DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	498	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---		
		DEL EXTERIOR	494	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---		
		NO RELACIONADOS	499	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---		50,00
		DEL EXTERIOR	497	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											345,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											345,60
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											201,01
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	419	+	---						
		DEL EXTERIOR	417	+	---						
		NO RELACIONADOS	420	+	---						
		DEL EXTERIOR	418	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					49,00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((81x15%)+(813-818)x15%)				
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
											345,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	421	+	---						
		DEL EXTERIOR	419	+	---						
OTRAS Cuentas DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	422	+	---						
		DEL EXTERIOR	420	+	---						
		NO RELACIONADOS	423	+	---						
		DEL EXTERIOR	421	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											296,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL DEL PASIVO											201,01
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION											
RESERVA LEGAL											21.951,58
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											2.554,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											345,60
TOTAL PATRIMONIO NETO											22.005,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											22.206,99

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTOS Y FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR QUITO**  
**27 ABR. 2010**

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: Royce Bustamante  
 FIRMA CONTADOR: Capitán Basso

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17011804716 RUC No.: 1703193522001