

158023



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1792038049001

870263507860

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

SABORES DEL SUR SABSUR S.A.

2008

Periodo Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

06:14:57 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 258.72

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 258.72

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 258.72

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 258.72 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3333683504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17522018

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792038049001

202 SABORES DEL SUR SABSUR 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 751,024.37

Caja, bancos

311 [ ] 2,793.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 15,606.26 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 7,749.89

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 309.37 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 758,774.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 5,030.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 16,392.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 9,790.04

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 8,474.49 el sujeto pasivo

701 11,474.15

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 57,777.95 el sujeto pasivo

702 290,189.09

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	35,185.05 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,426.76 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	12,130.1 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,257.56 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>81,484.35 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 9,790.04</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 100,443.97
Gastos de organización y constitución	373	83,172.23 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 16,351.68
Otros activos diferidos	377	6,374.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 17,472.34
(-) Amortización acumulada	378	84,262.12 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 10,487.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,284.73 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 8,509.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 12,743.22 730 117.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 3,401.8
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 13,783.46
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 5,443.45
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0 743 156.06
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753 0 754 36,267.74</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>144,547.03 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	7,437.46 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,997.17



Préstamos de accionistas / Locales	417	133,532.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	350.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,962.61	
Relacionados / Locales	419	66,264.54	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	335.49
No relacionados / Locales	421	9,920.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,063.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,715.94	Amortizaciones	785	0	786	89,423.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	25,144.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,812.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,526.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	329,816.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	434,155.19	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>226,871.16</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>763,971.61</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	5,197.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
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	44,061.13	
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 atendidas a los ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes fiscales Sociedad de COMPAÑIA DE SEGURO		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	38,863.78	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>226,871.16</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Saldo utilidad gravable		842	38,863.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado		849	9,715.95	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	9,457.23	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	520.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,930.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	258.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,913.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>144,547.03</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 258.72
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 258.72

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

905 [redacted] 258.72

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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 [redacted] 1718222159

CUCO DE ODO 199 [redacted] 1712466513001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263507860

Fecha Recaudación: 16/04/2009

DANIEL CORONEL VARGARA  
CONTADOR GENERAL  
REG.035174

ALFREDO MONTT ALFONS  
CONTADOR GENERAL