

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27023630

NAC-DGER2008-1620

156.380

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

RUC 201 1792051975001

202 SENSUITES 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

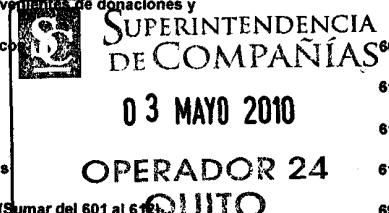
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	309.95 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	160.529.3 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
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 y 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	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7.874.16 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	1.624 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170.349.89 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Importaciones 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 [ ] 0 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0 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 [ ] 0 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 [ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	716 [ ] 0 716 [ ] 0
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 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [535,006.14] Combustibles	729 [ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0 Suministros y materiales	733 [ ] 0 734 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0 Transporte	735 [ ] 0 736 [ ] 0
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	<b>Provisiónes / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387 [ ] 0 Provisiónes / Otras provisiones	743 [ ] 0 744 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0 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 basurales	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [535,006.14] Local</b>	<b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [705,356.03] Del exterior</b>	<b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>INTERESES PEGADOS A TERCEROS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>OPERADOR 24 QUITO</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Local</b>	
Relacionados / Locales	411 [589.37] 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	<b>Otras pérdidas</b>	
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 [ ] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776		1,083.99
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	706.99
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798		1,790.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>589.37</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>1,790.98</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	176,000 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802		1,790.98
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		572.75
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 (-) Deducciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal	466	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por ingresos netos de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por personas trabajadoras con discapacidad		822		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>176,000</b>				
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829		0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839		1,218.23
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>176,589.37</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	69,482 Total Impuesto causado		842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado		849		0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851		0
	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		862		0
				853		0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	465,524.07	(-) 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	4,448.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,790.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	528,766.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	705,356.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,881.39

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] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

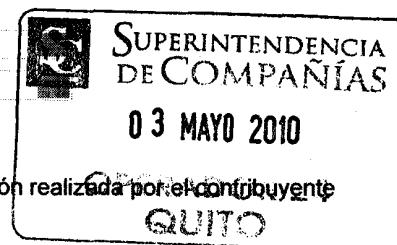
N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	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] RUC CONTADOR 199 [redacted] 1710885805001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870358593226  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*Melina Vizcaino Mosquera*  
CRISTINA MOSHENEK  
170887682-4  
GERENTE GENERAL

*Melina Vizcaino Mosquera*  
MELINA VIZCAINO  
1710885805001  
CONTADOR

156 380

**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Declaración sin valor a pagar**  
 1792051975001  
 870358593226  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**SENSUITES S.A.**  
 2009  
 22/04/2010  
 02:18:50 PM  
 22/04/2010  
 22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**03 MAYO 2010**

**OPERADOR 24  
QUITO**