

156765

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29982185

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

RUC 201

1792072190001

202

SATEXPRO SALSAS Y ALIMENTOS TECNOLÓGICAMENTE PROCESADOS CIA. LTDA.

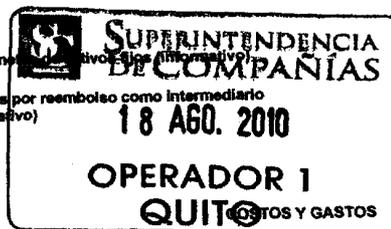
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

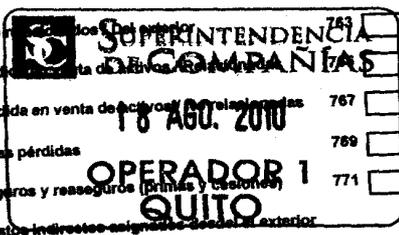
ESTADO DE SITUACIÓN

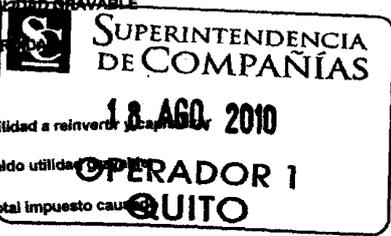
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="424,104.33"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="17,269.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="44,061.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="4,174.25"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,803.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="424,104.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,884.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="28,567.89"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="301.8"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="29,498.61"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="123,954.75"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	1,857.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195,817.97	Inventario inicial de materia prima	706	12,357.97		
Equipo de computación y software	345	3,897.52	Compras netas locales de materia prima	707	320,626.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,181.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,567.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,348.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	301.8		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,298.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	189,406.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,498.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	9,149.63	718	7,183.24
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	17,658.23	718	3,072.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,806.43	720	1,486.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	2,285	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,008	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,363.54	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,644.1	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,764.29	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,675.88	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,492.3		
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	445.61	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,361.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,655
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	52,561.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,192.43	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	43,528.61	Seguros y resseguros (primas y costos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos intereses asignados a cuentas de exterior				



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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,513.61				
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	5,818.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0				
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,183.46	784	30.97				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,619.81	788	1,026.99				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,068.37	790	29,794.43				
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	399,587.02						
Provisiones	428	9,199.32	TOTAL GASTOS	798		798	48,255.58				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,300.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	447,842.6				
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0				
Relacionados / Locales	441	111,702.96	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
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	23,738.27				
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 (608+610+611+612)			813	0				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	31,937.7				
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	111,702.96				829	8,199.43				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD TRIBUTARIA			839	0				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA TRIBUTARIA								
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	325,003.07									
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501	400					Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					(-) Anticipo pagado			842	8,199.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	2,049.86
							(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
										852	0
										853	0

Reserva legal	507	1,095.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,884.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,601.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	165.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,738.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,361.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,781.67

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 165.52

Interés por mora 903 9.53

Multas 904 24.83

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 199.88

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

905 199.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

193 1705944898

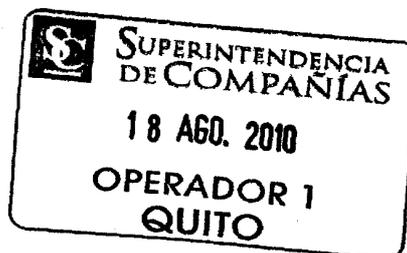
RUC CONTADOR

199 1704376889

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870388195412
 Fecha Recaudacion: 05/08/2010



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

Red bancaria
1792072190001
870388195412
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **SATEXPRO SALSAS Y ALIMENTOS TECNOLOGICAMENTE PROCESADOS CIA. LTDA.**
Periodo Fiscal **2009**
Fecha de Declaración **05/08/2010**
Fecha de Vencimiento **26/04/2010**
Hora de Declaración **03:22:46 PM**
Fecha Máxima de Pago **26/08/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 165.52**
Intereses por mora **\$ 9.53**
Multas **\$ 24.83**
Total **\$ 199.88**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 199.88**
Compensaciones **\$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares **\$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR \$ 199.88

Le recordamos que el valor de US \$ 199.88 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

12041442



EXSERSA

SRI PREFERENCIAL
OFICINA : EL INCA (53082115)

FECHA : 2010/08/05 17:19:00 (D)

Operación : 1792072190001 870388195412
RUC : 1792072190001
CEP : 870388195412
Cod. Imp: 1021

Autorizaci: 330508201042953175
Razon Soc: SATEXPRO SALSAS Y ALIMENTOS
Total Pago: 199.88
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 199.88



A
ANCIERO
S
5]
OS ANGELES E3
00 [D]

ALIMENTOS TE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

00SSVPPAPTRANS

***** GRACIAS POR PREFERIRNOS *****