

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792071801001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
SUNSHINE AT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 157285

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			ESTADO DE RESULTADO			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			674.395,19
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	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 Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			1.498,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>			675.893,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
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			40.080,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			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			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			325.773,01
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			59.100,95
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			61.939,12
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</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			3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4.600,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			3.318,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			1.145,92
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE			15.085,96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS			PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		DEL EXTERIOR	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
			NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			558,98
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			2.541,22
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			318,34

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
18 ABR 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GOBIERNE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	776	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		REPRESENTACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+	
					NO ACCELERADA	782	+	928,06
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	455,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	71.719,82
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	10.313,52
					TOTAL COSTOS	794	=	40.080,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	795	=	561.430,71
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	=	601.511,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+					
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	27.503,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			74.382,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	434	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			11.157,30
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		7.303,73
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		5.940,00
	DEL EXTERIOR	446	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=		UTILIDAD GRAVABLE			64.593,43
PASIVOS DIFERIDOS		448	+		PERDIDA			
OTROS PASIVOS		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL DEL PASIVO	429+447+448+449	450	=	27.503,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			64.593,43

PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	591	+		10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			15.410,61
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	593	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	597	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			2.778,49
OTRAS RESERVAS	598	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	614	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			2.060,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+		74.382,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	618	(-)			PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	591-593+595+597+598+613-614+617-618	619	=	84.382,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429+447+448+449+619	620	=	111.885,58				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERES	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar en imputacion al pago por declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	USD	NIC No	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 del T.O. 11.1)			
Firma Representante Legal: <i>Alan Cathey</i>		Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117 05 59 7 07 - 0		RUC No.: 05 00 90 4 7 0 1 0 0 1	

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