

160543

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>Número de identificación</b>			1792147220001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870354958223
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>SINDESECADOR S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>			01:55:27 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			12/04/2010
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26660315

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1782147220001

202

SINDESECUADOR S.A.

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"/>

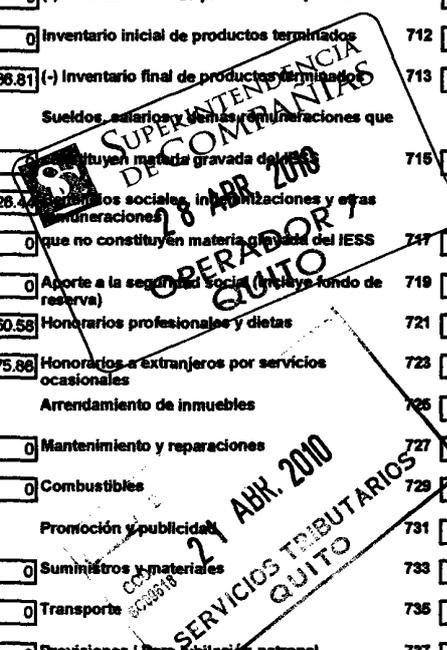
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="177,389.84"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,882.63"/>	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="24,960.28"/>	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 locales	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="448.53"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="257.12"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="177,389.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="783.75"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,925.28"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="5,285.94"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,006.65"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,521.94"/>	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	<b>GASTO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="48,355.89"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,085.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,069.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,312.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,080.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,361.06	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>50,186.81</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y bonos y remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716	18,789.5
Gastos de organización y constitución	373	626.4	Contribuciones sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,139.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)	719	0	720	2,403.25
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,243.03
(-) Amortización acumulada	378	250.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	14,802.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>375.86</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,125.24
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,763.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	2,078.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	13,232.6
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	13,735.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	249.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	145
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	811.39
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>96,918.56</b>	Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	10,154.31
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	3,278	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	6,478.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,318.71
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Prestamos de accionistas / Locales	41/	48,400	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,523.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	533.39		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,426.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	51,347.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,848.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	125.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,666.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,300.42
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	165,723.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,025.54	TOTAL PASIVO CORRIENTE Y GASTOS (797 + 798)	799	165,723.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,665.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,749.88		
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	0		
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	2,916.47		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,999.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,025.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,999.53		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,749.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,925.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 7  
 GUITO

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 28 ABR 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 GUITO



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="16,772.86"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,865.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,175.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	<input type="text" value="98,918.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354958223

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

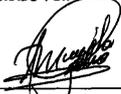
  
 ING. HELMER RODRIGO SIMBAÑA MOLINA  
 C.I. 171208553-7  
 REPRESENTANTE LEGAL SINDESECADOR S.A.

  
 ING. MARGARITA MEDINA GUEVARRA  
 C.I. 171304710-6  
 CONTADORA REG. 17-01597

**CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN DOLARES**

	UTILIDAD CONTABLE	\$ 11.665,88
menos	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1.749,88
		\$ 9.916,00
menos	AMORTIZACION PERDIDAS	\$ 2.916,47
	UTILIDAD GRAVABLE	\$ 6.999,53

ELABORADO POR



ING. MARGARITA MEDINA  
CONTADORA

APROBADO POR



ING. HELMER SIMBAÑA  
GERENTE GENERAL

12509/