

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2009** IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **117922011233001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SABINISLAWALDAN S.A.S** EXPEDIENTE: **162.838**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451	-	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	452	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	12,835.00	
CAJA, BANCOS				311	+	3,965.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2,310.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1,444.91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	292.82	TOTAL INGRESOS	+	15,145.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	216,770				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	5,981.95				
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				335	+	1,213.66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	550.89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				338	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	4,222.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	115.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OBRAS EN PROCESO				342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	5,981.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	11,222.66	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				+	1,400.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVENIENTES						
OTRAS				PARA DESARROLLO						
RELACIONADOS	LOCALES	350	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	351	+	---	OTRAS PROVISIONES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	353	+	---	DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	355	+	---	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	357	+	---	DEL EXTERIOR					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				358	(-)	---	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				359	+	---	DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				360	=	---	LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				361	=	11,903.90	DEL EXTERIOR			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---	
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2,310.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA JURISDICCIÓN DE
28 MAYO 2010
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
OPERADO EN QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	783	+	---	782	+	162,838
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	784	+	---	784	+	115,718
OTROS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	699,51	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	305,51
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	793	=	---	794	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	11.372,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	11.372,71
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVO Y PROVISIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		LOCALES	841	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-750-0	=	---	896	=	---
		DEL EXTERIOR	842	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000-700-0	=	---	897	=	2.227,71
NO RELACIONADOS		LOCALES	843	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---	898	(-)	---
		DEL EXTERIOR	844	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	899	(-)	---
RELACIONADOS		LOCALES	845	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	900	(-)	---
		DEL EXTERIOR	846	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---	901	(+)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	847	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---	902	(+)	---
		DEL EXTERIOR	848	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---	903	(+)	---
RELACIONADOS		LOCALES	849	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x20%)+(814x15%)	(+)	---	904	(+)	---
		DEL EXTERIOR	850	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	905	(-)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	851	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	906	(-)	---
		DEL EXTERIOR	852	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	907	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---	908	(+)	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	909	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	910	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS						(+) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (Informativo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						TOTAL PATRIMONIO NETO						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	207	USD	INTERES	896	USD	MULTA	901	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según se imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	+	---
INTERES POR MORA								900	+	---
MULTA								901	+	15,15
TOTAL PAGADO								902	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recel No.	USD
20 MAR 2010									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

OPERADOR 1 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*