

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27195237

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

18194

RUC 201

1790886301001

202

SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO SANCHEZ GUERRON 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

1,668,868.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

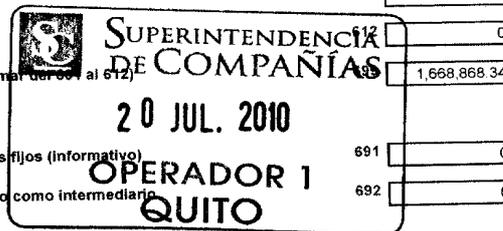
329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

331



COSTOS Y GASTOS

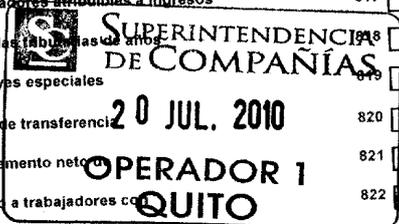
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	11,325	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	920,352.85	el sujeto pasivo	702	14,730.04
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,783.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,476.4	Inventario inicial de materia prima	706	21,802.07
Equipo de computación y software	345	21,958.55	Compras netas locales de materia prima	707	336,546.72
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,098.21	Importaciones de materia prima	708	32,330.61
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,726.82
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,048.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,833.89
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,750.25
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,371.76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,268.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,205.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	111,620.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	47,662.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,959.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,127.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,526.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,178.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	25,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	43,684.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	300
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	13,598.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	19,185.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	9,298.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,573.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,888.46
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	653.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	971,620.86	Del exterior	737	51,756.31
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	25,650.34
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	6,425.16
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,901.92
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	636.43
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	15,852.77
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	12,260.49
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	41,230.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	5,493.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	47,463.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,317.83	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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	1,577.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,922.13	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	322,813.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,565.84	784	4,949.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56,611.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,577.36	Servicios públicos	787	14,608.52	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	214,393.56	790	159,878.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	135	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	945,031.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	319,987.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,189.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,265,019.29	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	403,849.05			
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	60,577.36			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	77,406.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	10,327.08	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,733.73						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="343,271.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="621,923.11"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="343,271.69"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="85,817.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="8,177.05"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="35,742.56"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,029.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="183.78"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="55,336.47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="257,434.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="56,611.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="349,697.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="971,620.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,495.77"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="56,611.84"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="56,611.84"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

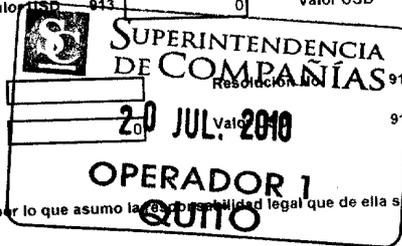
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	917	<input type="text" value=""/>
Valor USD	916	<input type="text" value=""/>	917	<input type="text" value=""/>



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.)

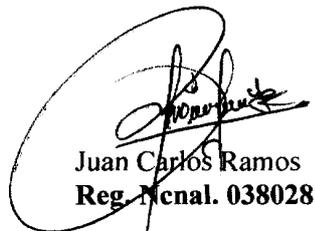
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

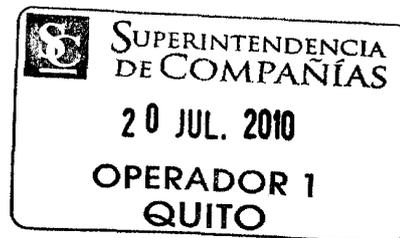
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 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: 870360309348
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Sra. Mariana Patricia Sánchez
Representante Legal


Juan Carlos Ramos
Reg. Ncnal. 038028





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790886301001
CEP#(Número de Serie)	870360309348
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO SANCHEZ GUERRON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	02:43:23 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 56,611.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 56,611.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56,611.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 56,611.84

Le recordamos que el valor de US \$ 56,611.84 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010