

*Handwritten signature/initials*

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

26956689

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 45115  
 RUC 201 1790666565001 202 S.G.S. DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	139,272.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	223,632.06
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	479,397.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	707,593.89
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,549,896.21

ESTADO DE SITUACIÓN

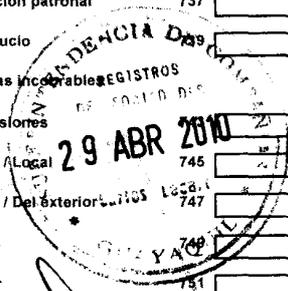
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,867,718.74
Caja, bancos	311 439,161.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 313,724.87
Inversiones corrientes	312 250,000	Exportaciones netas	603 495,156.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 27,860.92	Rendimientos financieros	605 435.87
Relacionados / Del exterior	314 138,639.5	Otras rentas gravadas	606 305,374.28
No relacionados / Locales	315 931,211.27	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,112.78
No relacionados / Del exterior	316 82,226.87	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,937.77	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 633.36	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,987.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,009.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321 63,597.97	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,985,532.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 123,967.32	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 1,931
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 30,477.01
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 85,980.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



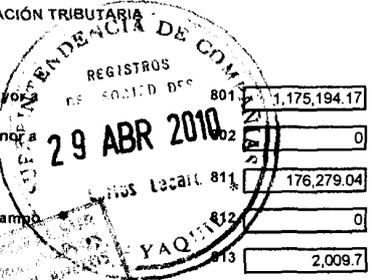
*Handwritten signature/initials over stamp*

Activos pagados por anticipado	301	79,517.35	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	90,702.31	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE *	338	2,211,227.18	el sujeto pasivo	702	0
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	158,505.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	714,501.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	253,912.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	353,960.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,100,821.37	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	380,079.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,232,024.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	530,938.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	238,941.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	248,187.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	13,058.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	239,047.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	47,076.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	26,141.27
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	32,364.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	202,962.28
Otros activos largo plazo	392	46,373.72	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	46,373.72	Local	736	15,685
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,637,679.91	Del exterior	737	16,769.8
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	16,769.8
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	14,899.3
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	27,676.1
				743	0
				744	13,001.81
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	479,397.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,237.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,078.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,627.15
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	100,568.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	262,057.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,906.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,612.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	267,305.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,198.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	97,229.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	302,073.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	176,279.14	Servicios públicos	787	0	788	111,629.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,020,626.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	90,454.79	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	139,526.57	TOTAL GASTOS	798		798	4,810,338.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,363,246.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,810,338.22
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	57,530.01
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	25,025.8
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		801	1,175,194.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	176,279.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	2,009.7
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	214,498.68
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	1,615.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios exentos	817		817	301.46
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	180,509.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	38,931.34	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	101,872.3	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	5,025
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	321,313.24					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	19,129.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,208,295.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,703,688.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	1,208,295.69
Capital suscrito y/o asignado	501	147,680	Total impuesto causado	849	302,073.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	34,930.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	89,036.85
Reserva legal	507	88,912.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	557.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	696,841.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	178,106.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	933,991.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,637,679.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,861.18

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	178,106.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	178,106.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	178,106.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 000664763 RUC CONTADOR 199 0906116082001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357923669  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

*América Reyes Peña*  
AMERICA RYES PEÑA  
CONTADOR

*Johny Romero Revelo*  
JOHNY ROMERO REVELO  
GERENTE ADM. FINANCIERO

*Mary Ursules Fabre*  
MARY URSULES FABRE  
JEFE RECURSOS HUMANOS

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS  
29 ABR 2010  
YAOQUIL