

46514



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790982742001
CEP#(Número de Serie)	870263453449
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANICORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:30:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Faint, illegible stamp or signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17516612

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	1790982742001	202	SANICORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,250
Caja, bancos	311 15,086.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 959.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,250
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 260	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 540.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,846.21		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,353.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,862.85	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	359	5,560.88	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	224
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	22,531.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	313.31
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,490.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	193.85
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	2,221.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,221.41
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,028.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			105.8
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,028.59
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			714.41
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	1,028.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	257.15
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	260
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="694.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,817"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,531.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 870263453449
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

46514

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

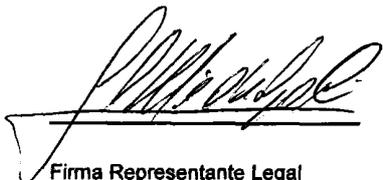
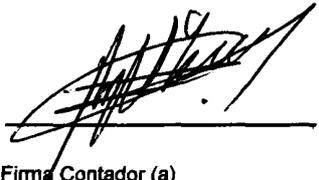
RUC: 1790982742001
 RAZON SOCIAL: SANICORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701630855
199	RUC CONTADOR -----	1703666881001
201	RUC -----	1790982742001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SANICORP S.A.
311	Caja, bancos -----	15,086.58 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	959.41 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	260.00 ✓
332	Otros activos corrientes -----	540.22 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,846.21 ✓
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	34,353.73 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,692.85 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,660.88 ✓
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	24.32 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24.32 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,531.41 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	60.00 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	257.15 ✓
428	Provisiones -----	291.66 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	608.81 ✓
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	105.60 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	105.60 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	714.41 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00 ✓
507	Reserva legal -----	683.50 ✓
509	Otras reservas -----	18,839.21 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	694.29 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,817.00 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,531.41 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,250.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	3,250.00 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	224.00 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	313.31 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,490.25 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	193.85 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,221.41 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,221.41 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,028.59 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,028.59 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	1,028.59 ✓
849	Total impuesto causado -----	257.15 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	260.00 ✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2.85 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 01/2008
 1790982742001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790982742001
RAZON SOCIAL: SANICORP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1701630855	 Firma Contador (a) C.I. 1703666881001

[Faint handwritten notes or stamps]