

49087

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791294882001  
990359023773  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SARGAZOS S.A.  
2009  
23/04/2010  
03:55:44 PM  
26/04/2010  
23/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

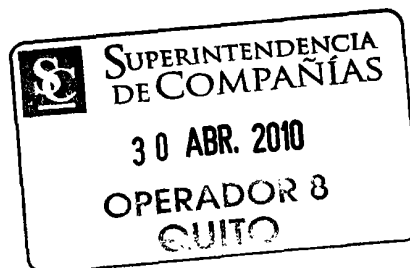
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27066704

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49087

RUC 201 1791294882001

202 SARGAZOS 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	1,141,133.02
Caja, bancos	311	532.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	800
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,256,021
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	1,733.19
No relacionados / Locales	315	10,237.53	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	435,088.62	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	406,409.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,083.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	4,994.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,404,682.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,733.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	54,022.11	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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,500.99			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	940,607.73			
ACTIVO FIJO					

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

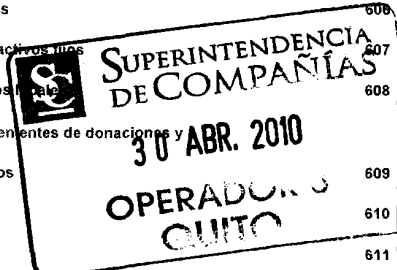
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

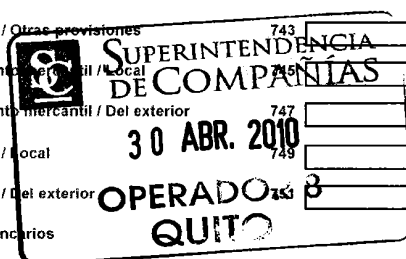
702

84,553.22

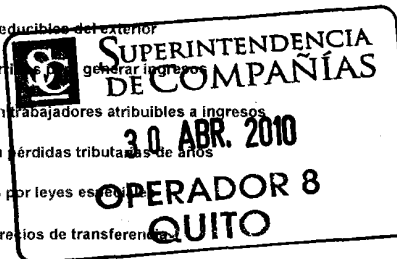
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,142,168.22	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	77,912.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	987,223.84	Inventario inicial de materia prima	706	50,488.26		
Equipo de computación y software	345	121,781.24	Compras netas locales de materia prima	707	611,993		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,877,759.94	(-) Inventario final de materia prima	709	54,022.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,173,062.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,127,000.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	17,506.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,178,289.53	(-) 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	582,445.08	716	106,109.98
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	113,553.74	718	14,704.88
Otros activos diferidos	377	236,203.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,021.04	720	20,830.36
(-) Amortización acumulada	378	236,203.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,153.42
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,550.99	728	724.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	960.78	Combustibles	729	1,343.62	730	572
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	11,340.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,612.35	736	25,390.6
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 - 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	24,154.96
(-) 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	960.78	Local	753	0	754	2,523.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,119,858.04	Del exterior	755	0	756	60,303.45
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	456,134.35	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	53,556.93	770	0
Locales	415	120,030.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,748.05	772	511
Del exterior	416	38,909.65	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	88.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43,037.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,434.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	105.47
No relacionados / Locales	421	224,746.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	287,147.84	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,265	788	21,644.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	106,046	790	31,586.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,289.44	792	4,414.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,094,592.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	376,630.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	839,821.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,471,222.48
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,199,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	66,540.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	30,814.93	(-) 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	896,464.96	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	4,994.89
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	33,543.21
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	5,133.1
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	0	(+) Ajuste por prestos 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	2,126,279.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	32,858.96
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,966,101.35					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	270,926	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,168.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,333,300.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,155.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,432,684.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	66,540.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,168.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,153,756.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,119,858.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,479.75

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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

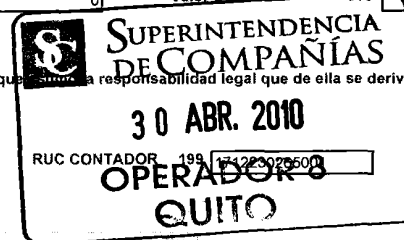
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1706577028



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359023773

Fecha Recaudación: 23/04/2010

DIEGO PONCE CASTRO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 170657702-8

CONSUELO MORALES  
CONTADOR (A)  
RUC 1712230265001  
REG. 17-455