

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035683

NAC-DGER2008-1520

46.616

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 49616

RUC 201 1791314379001 202 PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A

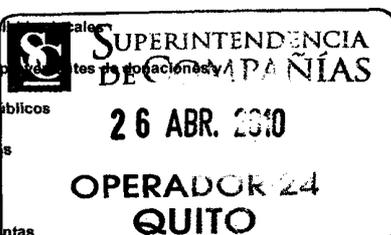
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	166,240.94	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	56,782.22
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	35,506,259.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	10,628,997.5
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	48,358,280.39

ESTADO DE SITUACIÓN

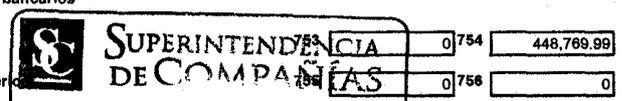
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 94,185,166.66
Caja, bancos	311 3,282,812.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 504,985.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 22,310.91
Relacionados / Del exterior	314 56,782.22	Otras rentas gravadas	606 89,197.48
No relacionados / Locales	315 15,046,989.09	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 298,516.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 108,547.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 94,801,660.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,175,773.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 2,519,449.26
Inventario de materia prima	325 1,492,586.46	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 3,408,356.62
Inventario de productos en proceso	326 724,491.64		
Inventario de suministros y materiales	327 1,540,497.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,376,824.98		
Mercaderías en tránsito	329 1,046,608.32		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 845,869.32	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 25,312,387.25
Activos pagados por anticipado	331 124,987.25		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 30,904,190.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,380,719.16		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



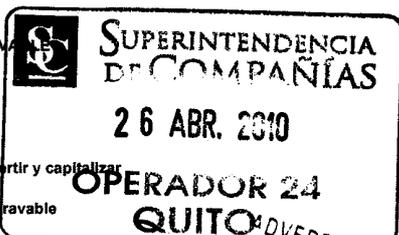
Superintendencia de Compañías
 Los datos del presente documento están basados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.

Muebles y enseres	343	577,424.93	el sujeto pasivo	705	3,611,603.97	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,509,381.95	Inventario inicial de materia prima	706	2,339,211.8	
Equipo de computación y software	345	993,525.69	Compras netas locales de materia prima	707	6,768,353.9	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	701,151.02	Importaciones de materia prima	708	4,225,048.19	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,492,586.46	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,763,653.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	632,575.44	
Terrenos	349	335,160.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	724,491.64	
Obras en proceso	350	5,536,260.07	Inventario inicial de productos terminados	712	2,564,346	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,269,969.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,765,221.01	
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	2,286,058.21	716 3,635,635.29
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	433,907.2	718 754,896.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	434,087.82	720 672,786.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	63,918.32	722 173,550.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	81,194.93	724 11,962,965.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 60,256.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,016,703.54	728 177,247.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,395,565.01	730 20,327.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,959.01	732 1,456,778.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,735,518.51	734 328,109.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	210,036.67	736 2,700,317.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	59,969.69	738 61,949.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	22,912.34	740 29,483.54
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	0	Local	753	0	754 448,769.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,174,160.37	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	10,628,997.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	5,174,913.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	2,145,640.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	3,126,322.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	291,058.36	772 254,564.38
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 82,777.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 178,148.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	255,989.3	778 247,915.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, estas deberán realizarse con dichas rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos tendrán que ser realizados por el contribuyente. De existir errores, estos tendrán que ser realizados por el contribuyente. De existir errores, estos tendrán que ser realizados por el contribuyente.

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,117,022.6	784	264,163.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	41,317	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	936,209.9	Servicios públicos	787	1,866,262.14	788	126,400.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	299,370.93	790	5,728,990.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	400,549.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,752,360.06			
Provisiones	428	575,429.2	TOTAL GASTOS	798		798	29,807,901.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,587,513.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	88,560,261.1	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	147,016.07	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		796	6,871.04	
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		801	6,241,399.35	
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	936,209.9	
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	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	113,399.39	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	777,571.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	223,599.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	112,731.17	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,001,170.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	5,305,857.67	
Otros pasivos	489	783,366.66	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,372,050.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	3,935,002.78	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	21,584,693	Saldo utilidad gravable	842		842	1,370,854.89	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	932,964.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	859		859	2,516.29	
Reserva legal	507	1,261,675.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	869		869	0	
Otras reservas	509	163.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados					
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,575.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores					
Utilidad del ejercicio	517	3,935,002.78	(-) Exoneración por leyes especiales					
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	2,516.29	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,802,110.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,174,160.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de información tributaria. En caso de encontrar discrepancias con los datos de la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De no existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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: 990358713643

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



(Handwritten signature)

ING. GUSTAVO DUQUE MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
1718228537

(Handwritten signature)
ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados a sistema desde la declaración original. En caso de encontrar alguna discrepancia en la declaración original, por favor realizar la rectificación o modificación de datos con posterioridad a la revisión. De existir errores, los mismos deberán ser generados por el contribuyente antes de la extinción de la obligación tributaria.

AUTOPAGADO
CONTADOR
1721576534001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791314379001
CEP#(Número de Serie)	990358713643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:42:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,516.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,516.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,516.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,516.29
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,516.29 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5523915 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

