

50086

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26865016

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 50086

RUC 201 1791090055001 202 SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO SADECOM CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	010	176,931.37	
Caja, bancos	311	136,863.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,388.44
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	Exportaciones netas	603	9,782.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606	27,843.33
No relacionados / Locales	315	178,839.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	2,012.19	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,979.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	356,945.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,239.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,861.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	17,857.14
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,861.73
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>			
Otros activos corrientes	332	6,853.33			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	327,733.12			

OPERADOR 18 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 19 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 9,782.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 6,273.01 el sujeto pasivo 705 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 9,167.63 Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 20,188.0 Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> 38,303 Importaciones de materia prima 708 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 22,093.33 Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text"/>
Terrenos	349 <input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350 <input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/> 51,273.33 (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text"/> 716 <input type="text"/> 105,419.22
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text"/> 5,779 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text"/> 718 <input type="text"/> 9,273.62
Otros activos diferidos	377 <input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text"/> 720 <input type="text"/> 20,774.55
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text"/> 722 <input type="text"/> 2,200.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text"/> 724 <input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text"/> 728 <input type="text"/> 7,376.91
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text"/> Combustibles 729 <input type="text"/> 730 <input type="text"/> 2,550.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text"/> Suministros y materiales 731 <input type="text"/> 732 <input type="text"/> 2,003.9
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text"/> Transporte 733 <input type="text"/> 734 <input type="text"/> 36,944.66
No relacionados / Locales	385 <input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text"/> 740 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text"/> Provisiones / Para desahucio 738 <input type="text"/> 741 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text"/> 744 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text"/> 746 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389 <input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text"/> 748 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text"/> Comisiones / Local 749 <input type="text"/> 750 <input type="text"/> 28,905.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text"/> 752 <input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392 <input type="text"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text"/> Local 753 <input type="text"/> 754 <input type="text"/> 646.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text"/> 375.33 Del exterior 755 <input type="text"/> 756 <input type="text"/> 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text"/> No relacionados / Local 761 <input type="text"/> 762 <input type="text"/> 560.44
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text"/> 764 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413 <input type="text"/> 291.4 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text"/> 766 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text"/> 768 <input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text"/> 772 <input type="text"/> 692.44
Del exterior	416 <input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COE SC2122 19 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	1,073.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	3,957.9
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	984.71
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,403.34
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,456.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	16,735.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,420.7
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	9,782.51		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	343,956.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	353,739.08		
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	4,861.73		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446					
Préstamos de accionistas / Locales	447					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449					
Relacionados / Del exterior	450					
No relacionados / Locales	451					
No relacionados / Del exterior	452					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453					
Crédito a mutuo	454					
Obligaciones emitidas largo plazo	455					
Provisiones para jubilación patronal	456					
Provisiones para desahucio	457					
Otras provisiones	458					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479					6,863.92
Otros pasivos	489					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501					1,715.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503					0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505					3,500.48
						0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

811	480.99
812	0
813	0
814	3,138.34
815	0
816	0

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
9 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NOROCCIDENTAL

Reserva legal	507	4	6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1	2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0			
Utilidad del ejercicio	517		2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,784.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7	3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37	3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,072.76

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son 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
Patricio De la Torre

FORMA DE PAGO
 BANCO



Germania Muñoz
 CPA:16127

La presente información reposa en la base de datos de la SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357006678
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791090055001
CEP#(Número de Serie)	870357006678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO SADECOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	05:40:34 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

