

52537

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26840005
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 52537
 RUC 201 1791280547001 202 SIERRAFLOR CIA. LTDA.

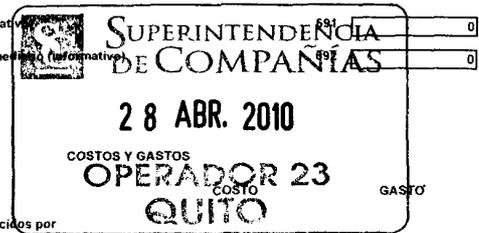
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 57,918 |
| 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 | 57,918 |

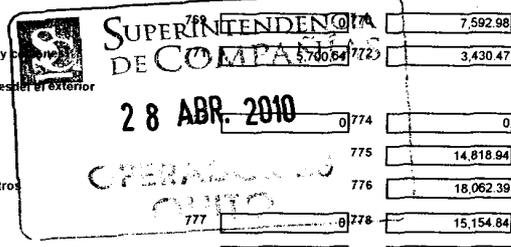
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

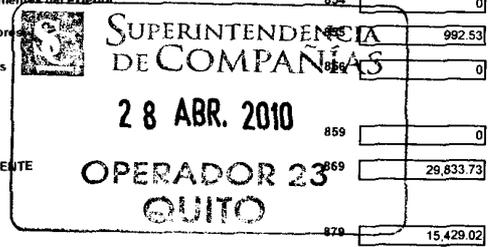
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| Caja, bancos | 311 25,084.62 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 22,295 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 13,097 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Exportaciones netas | 603 1,735,095.39 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Rendimientos financieros | 605 2,105.85 |
| No relacionados / Locales | 315 1,816.92 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 247,757.98 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| No relacionados / Locales | 319 8,527.5 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Del exterior | 611 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 2,485.59 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 63,578.98 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,772,593.24 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 29,833.73 | | |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | Ingresos por reembolso como intermedios (informativo) | 682 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 38,569.73 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 2,360.65 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 35,008.66 |
| Activos pagados por anticipado | 331 4,987.88 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 418,156.15 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 420,034.4 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 705 40,930.38 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 332,030.4 | Compras netas locales de materia prima | 706 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | Importaciones de materia prima | 707 0 |
| Muebles y enseres | 343 56,813.34 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 685,017.9 | | |
| Equipo de computación y software | 345 44,910.81 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 214,960.65 | | |



| | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----------|
| Otros activos fijos | 347 | 1,395,227.95 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,434,541.33 | 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 | 294,419.72 | (-) 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 | 470,669.98 | 55,920 |
| 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 | 130,252.68 | 7,827.97 |
| Otros activos diferidos | 377 | 933,342.2 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 91,813.59 | 11,013.64 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 461,044.83 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 54,477.11 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 472,297.37 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 7,021.74 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 122,066.72 | 12,303.75 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 9,019.78 | 9,716.93 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 747.97 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 2,796.66 | 11,391.53 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 5,080.95 | 4,546.9 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | | 2,485.59 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 1,986.96 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,186,751.49 | Del exterior | 755 | 0 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 14,840.72 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 233,242.68 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | | 7,592.98 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y costas) | 771 | 5,740.64 | 3,430.47 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 772 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 19,343.11 | por partes relacionadas | 774 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 14,818.94 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 18,062.39 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 15,154.84 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 21,646.71 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 127,388.21 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 42,228.74 | 11,366.45 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 84,510.25 | 722.24 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 29,188.01 | 15,380.7 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 43,151.82 | 26,524.3 |
| Credito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,485,181.69 | |
| Provisiones | 428 | 22,120.64 | TOTAL GASTOS | 798 | | 292,473.4 |



| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|-----|--------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 402,094.64 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1,777,655.09 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | 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 | 5,061.85 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 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 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 248,512.98 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 18,823 |
| 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 | 0 |
| 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 | 21,405 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios 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 | 248,512.98 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 7,643.85 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 650,607.62 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 278,649.62 | (-) Anticipo pagado | 851 | 28,758.23 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 82.97 |
| Otras reservas | 509 | 1,221,066.42 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 960,310.32 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 992.53 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 5,061.85 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 29,833.73 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 536,143.87 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 879 | 15,429.02 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,186,751.49 | Anticipo próximo año (fórmula) | | |
| 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Credito

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 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

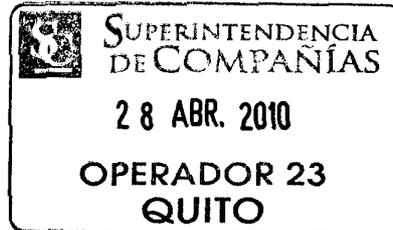
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356756276
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Trepp Tatyana

SANDRA TATYANA TREPP GLOOR
GERENTE GENERAL

Christian Fernando Juca Jara

CHRISTIAN FERNANDO JUCA JARA
CONTADOR GENERAL



| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | | 1791280547001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870356756276 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | SIERRAFLOR CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 16/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 03:27:33 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 16/04/2010 |
| 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 |

52537

