

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18696798

NAC-
UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104 17855791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791298675001

202 SIERRANDINA 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

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		0
Caja, bancos	311	378.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	57,495.16	
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	315	9,218.96	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	0	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	57,495.16	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0				
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,597.42				
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0				
Equipo de computación y software	345	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0				
Otros activos fijos	347	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0				
Terrenos	349	0				
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y	371	0				

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y	371		

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	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Inventario inicial de materia prima	706	0
Compras netas locales de materia prima	707	0
Importaciones de materia prima	708	0
(-) Inventario final de materia prima	709	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	5,066.16



inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0	730	138.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	735	0	736	40,574.45
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	360	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	361	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	362	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,597.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	9,368.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
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		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	635.98
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	282.63	Servicios públicos	787	0	788	1,669.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,480.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	184.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		55,493.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,651.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		55,493.9
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0		796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		2,001.26	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		300.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	1,701.07	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	425.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	57
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,232.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,635.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,149.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	368.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,597.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	287.64

Pago previo (informativo)

890

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

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	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 RUC CONTADOR 199

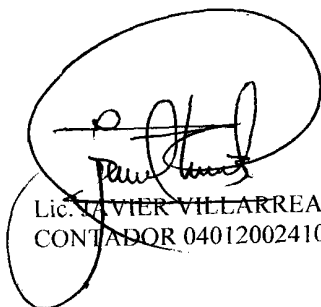
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870275274618

Fecha Recaudación: 03/06/2009


Lic. JAVIER VILLARREAL
CONTADOR 0401200241001


22 DIC. 2009
EDISON POZO
GERENTE 0400673166

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791298675001
CEP#(Número de Serie)	870324056783
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIERRANDINA S.A.
Periodo Fiscal	01/2008
Fecha de Declaración	17/12/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:04:18 AM
Fecha Máxima de Pago	22/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 368.27
Intereses por mora	\$ 33.93
Multas	\$ 11.18
Total a Pagar	\$ 413.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 413.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 413.38 , debe ser cancelado hasta el 22/12/2009

