



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791305957001

870263809201

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SUNGLOSHOT CIA. LTDA.

2006

Periodo Fiscal

17/04/2009

Fecha de Declaración

04:45:15 PM

Hora de Declaración

18/04/2007

Fecha de Vencimiento

17/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00">

Declaración enviada caja 100

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17552140

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300097003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791305957001

202 SUNGLASSHOT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 1,809,248.63

Caja, bancos

311 [redacted] 64,083.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 4,340.72 Rendimientos financieros

605 [redacted] 13.75

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 97.24

No relacionados / Locales

315 [redacted] 65,766.37 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 5,059.04 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 1,095.9 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 1,809,359.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 41,616.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 29,309.97 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 328,411.21

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 1,841.17 el sujeto pasivo

701 [redacted] 252,061.28

Otros activos corrientes

332 [redacted] 4,577.89 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 543,910.78 el sujeto pasivo

702 [redacted] 730,170.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [redacted] 0 el sujeto pasivo

703 [redacted] 167,239.14

704 [redacted] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [redacted] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	75,157.79	el sujeto pasivo	705	328,411.21
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,966.91	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,248.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,013.22	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	82,359.62	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	160,803.94
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	59,002.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	23,271.38
(-) Amortización acumulada	378	6,913.92	Honorarios profesionales y dietas	720	28,366.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52,088.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	75,534.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	140,504.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	67,840.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	121,113.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	7,644
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	3,406.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	17,044.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	2,100	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,100	Local	738	143.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	680,458.48	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	178,553.63	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	115,362.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	1,763.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	49,073.24	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	11,527.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	3,241.72	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	10,085.96
No relacionados / Locales	421	69,775.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,535.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,647.03	Amortizaciones	785	0	786	6,913.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,810.93	Servicios públicos	787	0	788	22,988.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,492.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	821,059.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	849,560.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	469,227.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,670,620.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,953.56		
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	138,739.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,810.93		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,659.5		
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	0		
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	0					
Passivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,588.12		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	469,227.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	122,588.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			Total impuesto causado	849	30,647.03		
Reserva legal	507	21,544.79	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12,889.88		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,132.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	78,553.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	211,230.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,757.14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	680,458.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 17,757.14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

[REDACTED] 17,757.14

Interés

898

[REDACTED] 0

Multa

899

[REDACTED] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 [REDACTED] 0

Valor USD 911 [REDACTED] 0

Valor USD 913 [REDACTED] 0

Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

Resolución No.

918 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED] 0

Valor USD

919 [REDACTED] 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.)

*Maria Teresa Ortiz*No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 1705526711
NOMBRE : DRA. MARÍA TERESA ORTIZ.*Patricia Tarlo M.*
RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0501971717001
NOMBRE : PATRICIA TARLO M.

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

Número Serial: 870263809201

Fecha Recaudacion: 17/04/2009