

SRI**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

870263819497

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****SUNGLASSHOT CIA. LTDA.**

2007

17/04/2009

05:12:41 PM

18/04/2008

17/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17553174

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8673303

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53248-95

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	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,028,639.19
Caja, bancos	311	113,129.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	3,625.26	Rendimientos financieros	605	12.06
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,414.04
No relacionados / Locales	315	53,746.21	Utilidad en venta de activos fijos	607	259.54
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	2,539.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	933.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,032,324.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,031.97			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,113.58	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	400,726.47	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	328,411.21
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	837,268.81
Otros activos corrientes	332	6,278.05			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	633,256.89	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	216,779.02
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

Muebles y enseres	343	102,038.46	el sujeto pasivo	705	400,726.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,580.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,578.73	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	29,421.72	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	98,776.08	(-) 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	188,420.91
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	103,318.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,425.04
(-) Amortización acumulada	378	35,510.93	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,808.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,692.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	49,698.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	163,731.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	25,576.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	847.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	117,912.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,932.88
Otros activos largo plazo	392	2,623.64	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,623.64	Local	736	4,993.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	802,464.64	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	216,728.24	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	226.49
No relacionados / Locales	413	72,805.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	44,390.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,836.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	45,164.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	38,269.14	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	133,867.11
Relacionados / Locales	419	5,409.9	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	68,593.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	120.25
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	125.46
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	3,067.16
				773	0
				774	0
				775	12,912.5
				776	5,212.78
				777	0
				778	8,568.91
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,814.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,782.06	Amortizaciones	785	0	786	28,597.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,480.21	Servicios públicos	787	0	788	27,498.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,982.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	981,732.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		907,390.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,294.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,889,123.41	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		1,478.2	
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 698 - 799 mayor a 0)	801		143,201.41	
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		21,480.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,407.04	
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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		123,128.24	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	500,294.76					
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		123,128.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		30,782.06	
Reserva legal	507	30,638.7	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		24,113.58	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,685.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	81,845.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,169.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		8,668.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	802,464.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

Pago previo (informativo)

890 6,668.48

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 6,668.48 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 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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.)

Patricia Targu

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705526711

NOMBRE: DRA. MARIA TERESA ORTIZ

RUC CONTADOR

198 030187127001

NOMBRE: PATRICIA TARGO 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

Numero Serial: 870263819497

Fecha Recaudacion: 17/04/2009