

Imprimir

Page 1 of 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791354208001	
CEP# (Número de Serie)		990356053771	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SARJERS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/04/2010	
Hora de Declaración		05:55:10 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 53,872.82	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 53,872.82	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 53,872.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 53,872.82	

Le recordamos que el valor de US \$ 53,872.82 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3039014204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849743

NA 5-00-ER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791354205001

202 SABIERS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,794,567.19
Caja, bancos	011	147,694.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	605	19.19
Relacionados / Del exterior	014	0	Otras rentas gravadas	606	1,164.35
No relacionados / Locales	015	715,903.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	36,525.66
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	019	17,198.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	021	39,387.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,832,266.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	41,374.61			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	31,900.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	40,775
Inventario de materia prima	025	199,760.46	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	026	3,892.39			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	028	71,703.71			
Meraderías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0			
Activos pagados por anticipado	031	0	el sujeto pasivo	701	94,487.1
Otros activos corrientes	032	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	1,190,041.36	el sujeto pasivo	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	94,487.1
Activos pagados por anticipado	031	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	032	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	1,190,041.36			

ACTIVO		Cuentas de control de cuentas por pagar proveedoras por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Autos y autocars	343	30,514.78	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinas, equipo e instalaciones	344	174,280.49	inventario inicial de materia prima	706	111,220.17		
Equipo de computación y software	345	20,840.25	Compras netas locales de materia prima	707	778,541.37		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	209,722.31	importaciones de materia prima	708	144,397.75		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	199,760.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,362.31	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	3,892.39		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	116,820.05		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	351,195.52	(-) inventario final de productos terminados	713	71,703.7		
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	42,627.06	716	192,501.04
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	16,532	718	33,256.1
Otros activos diferidos	377	41,907.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,327.6	720	27,251.36
(-) Amortización acumulada	378	26,722.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	250,251.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,185.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	53,769.07	726	22,610.95
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	56,187.91	728	26,647.84
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Combustibles	729	611.56	730	2,782.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	342,587.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,469.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	47,625.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			7,121.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,763.86
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,610.52
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,805.67
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 397 + 398 + 397)	398	1,556,422.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,745.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	573,604	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	32,620.99	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,616.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,657.53	772	6,364.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	770	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,677.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Inquestos, contribuciones y otros			776	7,336.64
Relacionados / Locales	419	65,308.34	Gastos de viaje	777	0	778	26,689.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	699
No relacionados / Locales	421	36,570.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,405.66	784	28,496.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,501.82	Amortizaciones	785	0	786	24,569.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,396.5	Servicios públicos	787	5,067.48	788	18,523.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,844.44	790	110,852.25
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,633.33	792	22,927.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,221,773.5		
Provisiones	428	9,418.32	TOTAL GASTOS			798	1,234,267.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	862,936.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,456,040.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar (proveedores - largo plazo)			Baja de inventario (informativo)			794	39,237.95
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	376,225.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	56,433.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	84,699.69	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,716.42
No relacionados / Locales	451	28,886.96	(+) 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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Credito 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 personal	456	0	(-) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento base de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	113,586.65					
Pasivos atenuados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	325,508.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 479 + 489)	480	976,522.72					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			837	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			838	325,508.09
Capital suscrito y/o asignado	501	4,400	Total impuesto causado			849	81,377.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,483.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			861	27,504.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507	20,635.25	(i) Retenciónes por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	7,960.95	(ii) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	305,005.11	(iii) Exoneración por leyes especiales	506	0
(iv) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	512	0			
Utilidad del ejercicio	517	238,414.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	53,872.82
(v) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	579,899.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1,556,422.93	Anticipo próximo año (fórmula)	519	0

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 501 0 Interés 502 0 Multa 503 0

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

Total impuesto a pagar (501 - 503) 502 53,872.82

Interés por mora 503 0

Multas 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505 53,872.82

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

505 53,872.82

Mediante compensaciones

506 0

Mediante notas de crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

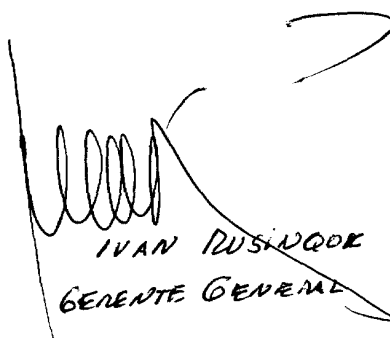
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

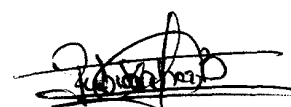
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1717236523 RUC CONTADOR 199 0911384667001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358853771
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 IVAN RUSINQUE
 GERENTE GENERAL


 RUBY SANCHEZ
 CONTADOR