

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

54351

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791354206001

202 SABIJER'S 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

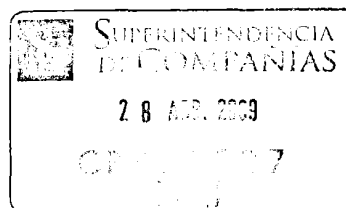
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,637,495.62
Caja, bancos	311	134,160.21	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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,347.22
No relacionados / Locales	315	712,781.89	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	20,228.19	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,145.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,643,842.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,614.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,014.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	80,905.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	94,487.61			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	107,896.42			
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	1,178,943.93			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	104,118.28
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	524,525.32
			el sujeto pasivo	703	74,334.43
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Muebles y enseres*	343	23,028.97	el sujeto pasivo	705	94,487.1	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135,745.43	Inventario inicial de materia prima	706	73,165.4	
Equipo de computación y software	345	15,086.39	Compras netas locales de materia prima	707	404,270.99	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	66,474.24	Importaciones de materia prima	708	64,762.36	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	80,905.33	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,338.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,282.25	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	47,420.52	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	162,996.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	107,896.42	
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	24,730.73	716 115,438.54
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	8,843.06	718 23,183.44
Otros activos diferidos	377	9,158.64	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,153.59	720 18,070.12
(-) Amortización acumulada	378	2,152.99	Honorarios profesionales y dietas	721	10,974.81	722 237,024.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,005.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	35,540.32	726 20,158.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,824.46	728 30,137.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,727.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 422,580.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,993.25	734 7,275.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 50,157.68
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 7,081.9	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 49,807.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión 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 5,494.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,348,945.6	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	762 964.34
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	702,247.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 1,322.83
Locales	415	15,860.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,384.77	772 7,541.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775 17,208.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776 9,660.35	
Relacionados / Locales	419	174,922.97	Gastos de viaje	777	0	778 21,626.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 712.02

No relacionados / Locales	421	28,110.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,687.37	784	21,728.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,822.2	Amortizaciones	785	0	786	1,822.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,992.14	Servicios públicos	787	3,082.97	788	17,215.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,305.14	790	60,942.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,162,091.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,149,882.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,041,955.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,311,974.06

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	39,237.99
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

Locales	445	0			
---------	-----	---	--	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	331,668.78
--------------	-----	---	---	-----	------------

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	49,992.14
---	-----	---	--------------------------------------	-----	-----------

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	1,412.18
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	----------

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	283,288.82
-------------------	-----	---	-------------------	-----	------------

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,041,955.47			
--	-----	--------------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------	-----	-------	-------------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	283,288.82
---	-----	---	-------------------------	-----	------------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,083.69	Total impuesto causado	849	70,822.21
--	-----	----------	------------------------	-----	-----------

Reserva legal	507	20,635.25	(-) Anticipo pagado	851	0
---------------	-----	-----------	---------------------	-----	---

Otras reservas	509	7,960.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,014.99
----------------	-----	----------	--	-----	-----------

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,455.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
---	-----	-----------	--	-----	---

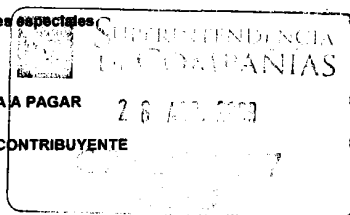
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
---	-----	---	--	-----	---

Utilidad del ejercicio	517	211,054.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
------------------------	-----	------------	---	-----	---

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
---------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	306,990.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39,807.22
-----------------------	-----	------------	-----------------------------	-----	-----------

			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
--	--	--	---------------------------------	-----	---



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,348,945.6 Anticipo próximo año (fórmula) 879 4,396.11

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 39,807.22

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 39,807.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 39,807.22

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717888901 RUC CONTADOR 199 0911384667001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263770656

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



SRI

.EC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791354206001
870263770656
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SABIJER'S S.A.
2008
17/04/2009
28/04/2009
03:26:21 PM
28/04/2009


VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

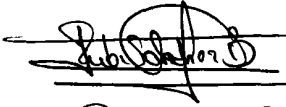
\$ 39,807.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 39,807.22

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 39,807.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,807.22 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009


Iván Ruengue Salazar.


Rubi Sanchez Burbano

