

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791354206001

202 SABIJER'S S.A.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

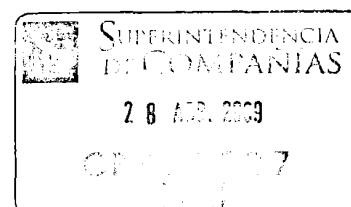
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 2,637,495.82	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 134,160.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 6,347.22
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 712,781.89	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 20,228.19	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	<input type="text"/> 33,145.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 2,643,842.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 30,614.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 31,014.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="text"/> 80,905.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 94,487.61			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 107,896.42			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 104,118.28
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 1,178,943.83	el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 524,525.32
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 74,334.43
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/> 0



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 caminero 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	716	24,730.73	716	115,438.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8,843.06	718	23,183.44
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	3,153.58	720	18,070.12
Otros activos diferidos	377	9,158.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	10,974.81	722	237,024.76
(-) Amortización acumulada	378	2,152.99	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,005.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	35,540.32	726	20,158.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
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	422,580.16
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	765	0	766	0

PASIVO

intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	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	1,322.63
Locales	415	15,860.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,364.77	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	0	776	17,208.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	9,660.35
Relacionados / Locales	419	174,922.97	Gastos de viaje	779	0	780	21,626.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	712.02

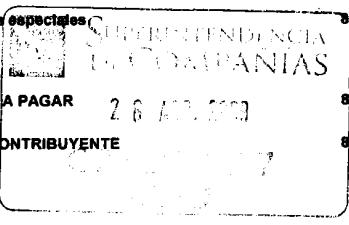
No relacionados / Locales	421	28,110.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,687.37	784	21,728.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,822.2	Amortizaciones	785	0	786	1,822.6
Participación 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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	331,866.78
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		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	283,288.82
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800 Total impuesto causado	849	70,822.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,083.69 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,014.99
Reserva legal	507	20,635.25 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	7,960.95 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,455.82 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	211,054.42 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 26.11.2000	859	39,807.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	306,990.13		



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 [] 0DETALLE 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

Número Serial: 870263770656

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

SRI **RCC**

**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	\$ 39,807.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,807.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,807.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

Ivan Ruengue Sabatov

Rubi Sandra Bustamante

