

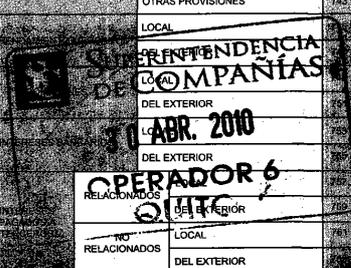
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

40 RUC 179112559480101 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 2012 S Y CÍA (SUCURSAL) EXPEDIENTE 54831

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101	21.151,42
CAJA, BANCOS	311	11.619,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	102	2.022,32
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	103	324.129,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	104	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105	
	NO RELACIONADOS LOCALES	92.292,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS	106	254.726,48
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	107	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	108	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	109	
	NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	110	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	111	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	1.141,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	112	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	670,67	TOTAL INGRESOS		602.028,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3303,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	113	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	115	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	116	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	9.887,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	117	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	116.632,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	118	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	311		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	119	342.169,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	312		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	120	39.224,22
MUEBLES Y ENSERES	313	793,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	314	50.921,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	315	1.994,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	316		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	122	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	17.605,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12.132,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	123	55.846,74
TERRENOS	+	34.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	124	20.451,16
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	125	8.631,57
TOTAL ACTIVO FIJO	+	92.181,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	126	1.216,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	127	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	128	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129	1.603,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	130	1.165,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	131	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	132	18.577,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+		TRANSPORTE	133	69.458,23
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	134	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	135	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	136	1.141,14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	137	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	138	
	NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	139	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	140	1.043,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	141	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	142	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS LOCAL	143	
		208.910,73	DEL EXTERIOR	144	
TOTAL ACTIVO			RELACIONADAS	145	
			NO RELACIONADAS	146	



PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	147	930,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	148	225,05
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	149	
	NO RELACIONADOS LOCALES	92.753,51	GASTOS DE GESTIÓN	150	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	419	+	22.619,98	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	446,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+	14.000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	436	+		NO ACCELERADA	785	+		784	+	13.127,86
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	11.174,94
	NO RELACIONADOS	421	+	9.177,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2.757,10
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	793	=	282.444,48			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.792,20	TOTAL GASTOS	794	=		210.279,42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	572.723,90			
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORJO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	151.547,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	2008-1520	+		92.54,69
	DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	900	799-0	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			+		1.272,20
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		2.200,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formulas (812+15%) / (813+15%)	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTEZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				+		
CREDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								10.161,49
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						10.161,49
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.240,22
TOTAL DEL PASIVO		462	=	151.547,71	(-) ANTIPO PAGO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		894	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2.502,00
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		895	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		896	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		897	+	1.439,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		898	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		899	+	47.914,61							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		900	(-)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						169,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		901	+	7.461,49	ANTICIPO PROXIMO AÑO						5.547,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		902	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		903	=	57.266,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		904	=	208.813,73	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	602,04
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			602,04
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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.I.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170181347213 RUC No. 1071010618145001