

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5620

RUC 201 0990179158001

202 SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO CA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	48,713.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	50,495.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	378,029.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	505.56
No relacionados / Locales	315	3,144.47	Otras rentas gravadas	606	9,728.64
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	3,013.29	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	4,479.1	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	388,263.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,036.81	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	77,872.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,346.1			
Activos pagados por anticipado	331	796.26			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	202,897.83			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	67,505.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,294.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,343.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,761.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,170.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,408.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	76,083.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	122,750	(-) 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	716	0	716	76,045.87
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	0	718	34,562.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	224
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	259.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones de publicidad	727	0	728	25,630.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para publicidad nacional	729	0	730	8,193.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,750.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	733	0	734	96,163.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad nacional	735	0	736	2,973.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	64,356.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,139.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	325,647.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	20,250.67	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	461.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	13,759.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,691.37

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,669.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,692.05
Relacionados / Locales	419	25.32	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,200.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,394.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,970.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,643.29	Servicios públicos	787	0	788	4,650.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,027.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	455.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	84,525.78	TOTAL GASTOS			798	370,641.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,078.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	370,641.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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	17,621.92
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	2,643.29
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	904.9
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	15,883.53
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,078.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	15,883.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,970.88
			(-) Anticipo pagado			851	2,972.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	316.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	5,508.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	167,253.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,007.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	681.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,569.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	325,647.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,692.63

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) 902 681.8

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 681.8

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

905 681.8

Mediante Compensaciones

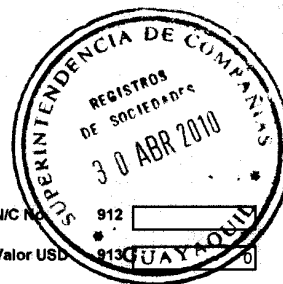
906 0

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 908	0	Valor USD 910	0	Valor USD 912	0	Valor USD 914	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 0903983807

RUC CONTADOR 199 0913114674001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL SA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357520514
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Handwritten signature]
X

Sociedad Anónima Guayaquil S.A.
[Handwritten signature]
Mónica Castañeda
CONTADOR
Reg. No. 10789

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990179158001	
CEP#(Número de Serie)		870357520514	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO CA	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		19/04/2010	
Fecha de Declaración		07:21:08 PM	
Hora de Declaración		19/04/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 681.80	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 681.80	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 681.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 681.80	

Le recordamos que el valor de US \$ 681.80 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1042548 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.




Sociedad Anónima San Adolfo C.A.
 Mónica Castellanos
 CONTADOR
 Reg. No. 10789