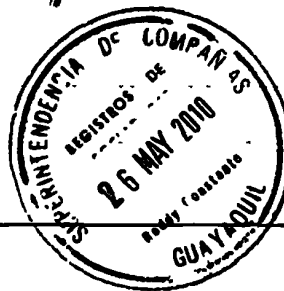


3

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		0991058761001	
CEP#(Número de Serie)		990364486362	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SACOS DURAN REYSAC S A	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/05/2010	
Hora de Declaración		09 23 32 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0 00	
Intereses por mora		\$ 0 00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0 00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0 00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0 00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0 00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0 00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27612711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

27378075

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

581091990

RUC 201 0991058761001

202 SACOS DURAN REYSAC 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%

001 10,743,545.6

Caja, bancos

311 171,903.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 72,777.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 708,284.09

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 71,778.43

No relacionados / Locales

315 1,794,485.76

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 429,980.54

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 61,843.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 11,594,385.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 713,236.83

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 392,850.58

Inventario de suministros y materiales

327 98,823.14

Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén

328 151,825.76

Mercaderías en tránsito

329 41,670.68

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 395,048.02

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,128,180.52

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,810,053 82	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	107,709 13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,575,593 61	inventario inicial de materia prima	706	784,538 48		
Equipo de computación y software	345	378,283 51	Compras netas locales de materia prima	707	245,928 62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	468,483 47	Importaciones de materia prima	708	5,053,133 19		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	713,238 63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,097,528 12	inventario inicial de productos en proceso	710	538,367 59		
Terrenos	349	462,018 2	(-) inventario final de productos en proceso	711	392,650 58		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	178,450 8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,502,613 62	(-) inventario final de productos terminados	713	151,925 76		
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	806,003 03	716	396,086 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	341,251 82	718	241,605 57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	176,140 53	720	88,682 71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,676 98
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	727	219 020 7	728	88,087 91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,606 22	730	23,867 78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	48 246 31	734	15,254 62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,219 65	736	98,223 25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	91,399 3	738	31,591 82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	21,578 4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	92,388 45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	356,215 65	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	356,215 65	Local	753	0	754	315,331 72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	12,986,989 79	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				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	435,474 84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	1,392,810 53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	41,803 36	772	14 988 09

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	28,837	33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	123,064	95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,142	41	778	6,941
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	186,021	39 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	477,191	
No relacionados / Del exterior	422	2,771,694	58 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	539,058	27	784	72,245
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	105,645	24 Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,510	86 Servicios públicos	787	371,630	61	788	38,760
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	108,197	27	790	24,126
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,993	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,426,426	19		
Provisiones	428	152,007	98 TOTAL GASTOS	798	2,337,885	42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,168,185	4 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,764,313	61		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,439,183	78 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	830,072	38		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	124,510	86		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	588,777	06		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	617,828	03 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	62,805	17		
Provisiones para desahucio	457	21,576	4 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	40,731	35		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,078,580	19					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,190,802	06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	7,246,755	59					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	403,379	02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	787,423	04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	257,362	61		
			(-) Anticipo pagado	851	14,136	52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	96,141	04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	807	105,286 44	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	4,415,207 85	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	41,439 81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	316,360 89	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	403,379 02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	105,645 24
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	5,740,234 2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	12,986,989 79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	130,157 04

Pago previo (Informativo)

890 105,645 24

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 105,645 24 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R T1)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910303478

RUC CONTADOR

199 0904895794001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990364486362

Fecha Recaudación. 14/05/2010