

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17326846

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190140008001

202

IMPORTADORA SAYAM DE COMERCIO 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	800,194.6	
Caja, bancos	311	19,181.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,766.62
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	4,432.46
No relacionados / Locales	315	39,627.89	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	19,766.95	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	560.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	821,393.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,561.89	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	120,638.77			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	12,314.88	el sujeto pasivo	701	122,892.46
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	234,531.18	el sujeto pasivo	702	703,160.07
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,385.64	el sujeto pasivo	705	120,638.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,337.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y similares	346	0	Compras netas locales de materia prima	708	0



29 APR 2009

Díctor Barros Dantón

COSTO

GASTO

vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	340	0	Importaciones de materia prima	700	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,692.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	77,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,030.34	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,163
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,756.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,676.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,337.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,189.53
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	91
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	734	953.64
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	53,994
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	312,561.52	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Locales	401	5,236.51	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	402	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	396.26
No relacionados / Locales	403	26,099.14	Comisiones / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Intereses bancarios	745	0
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	407	0	Gastos de gestión	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Gastos de gestión	750	0
Relacionados / Locales	411	211,148.52	Gastos de gestión	751	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Gastos de gestión	752	0
No relacionados / Locales	413	4,049.8	Gastos de gestión	753	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos de gestión	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	415	6,797.35	Gastos de gestión	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	416	4,798.13	Gastos de gestión	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	417	0	Gastos de gestión	757	0
Crédito a mutuo	418	0	Gastos de gestión	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	419	0	Gastos de gestión	759	0
	420	0	Gastos de gestión	760	0
	421	0	Gastos de gestión	761	0
	422	0	Gastos de gestión	762	0
	423	0	Gastos de gestión	763	0
	424	0	Gastos de gestión	764	0
	425	0	Gastos de gestión	765	0
	426	0	Gastos de gestión	766	0
	427	0	Gastos de gestión	767	0
			Gastos de gestión	768	0
			Gastos de gestión	769	0
			Gastos de gestión	770	0
			Gastos de gestión	771	17.34
			Gastos de gestión	772	0
			Gastos de gestión	773	0
			Gastos de gestión	774	0
			Gastos de gestión	775	458.34
			Gastos de gestión	776	840.14
			Gastos de gestión	777	0
			Gastos de gestión	778	0
			Gastos de gestión	779	698.2
			Gastos de gestión	780	0
			Gastos de gestión	781	0
			Gastos de gestión	782	0
			Gastos de gestión	783	621.39
			Gastos de gestión	784	0
			Gastos de gestión	785	0
			Gastos de gestión	786	0
			Gastos de gestión	787	433.08
			Gastos de gestión	788	0
			Gastos de gestión	789	3,207.48
			Gastos de gestión	790	0
			Gastos de gestión	791	5,158.05
			Gastos de gestión	792	0
			Gastos de gestión	793	0
			Gastos de gestión	794	0
			Gastos de gestión	795	0
			Gastos de gestión	796	0
			Gastos de gestión	797	705,413.76

Provisiones	428	1,332.8	TOTAL GASTOS	798	83,992.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,464.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	789,406.17
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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	31,987.51
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	4,798.13
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	0
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	27,189.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	259,464.25			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,189.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	503.22	Total impuesto causado	849	6,797.35
Reserva legal	507	2,656.59	(-) Anticipo pagado	851	1,662.56
Otras reservas	509	7,404.03	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,537.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,161	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	19,372.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,097.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,597.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	312,561.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,524.59
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
 29 APR 2009 <i>Diector Barros Donón</i>					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	2,597.06
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,597.06

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

905 2,597.06

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

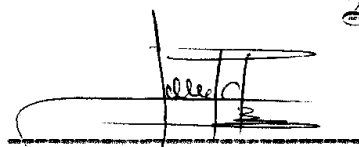
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100151810 RUC CONTADOR 199 0101270528001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990261554419

Fecha Recaudación: 09/04/2009


Sr. Aurelio Ortiz G.
GERENTE GENERAL
C.I. 0100151810

Sayam de Comercio S.A.


Sr. Wilson Benavides S.
CONTADOR GENERAL
RUC. 0101270528001



29 APR 2009

Diector Barros Pontón