

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909741

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790260069001

202 SCHREDER ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	41,263	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,237,790	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,668,055
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,947,108

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 394,115.41

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 729,021.02

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 47,839.04

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,206.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 97,533.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 2,439,000.11

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 246,730.06

Mercaderías en tránsito

329 383,602.03

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por amortización

331 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,535,604.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 723,489.83

Exportaciones gravadas con tarifa 0%

603 25,920

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,285,014.44

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

701 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

702 0

del sujeto pasivo

703 0

COSTO

704 0

GASTO

705 0

GASTO

706 0

GASTO

707 0

GASTO

708 0

GASTO

709 0

GASTO

710 0

GASTO

711 0

GASTO

712 0

GASTO

713 0

GASTO

714 0

GASTO

715 0

GASTO

716 0

GASTO

717 0

GASTO

718 0

GASTO

719 0

GASTO

720 0

GASTO

721 0

GASTO

722 0

GASTO

723 0

GASTO

724 0

GASTO

725 0

GASTO

726 0

GASTO

727 0

GASTO

728 0

GASTO

729 0

GASTO

730 0

GASTO

731 0

GASTO

732 0

GASTO

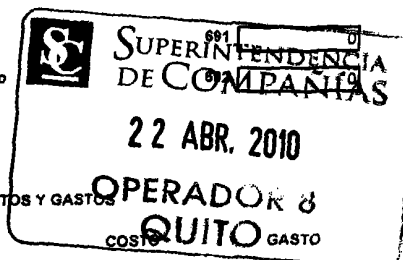
733 0

GASTO

734 0

GASTO

735 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,313,634.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	476,545.41	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	142,898.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,399.87	Inventario inicial de materia prima	706	2,000,904.11
Equipo de computación y software	345	188,769.99	Compras netas locales de materia prima	707	1,138,080.5
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	102,874.59	Importaciones de materia prima	708	3,921,203.45
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,748,667.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,051.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	30,644	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	739,080.92	(-) 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	82,100.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	539,625.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,682.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	90,177.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	10,350.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	64,042.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	337,135.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	69,897.01
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	4,822.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	69,844.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	11,948.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	60,224.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,815
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	39,482.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,052,715.58	Del exterior	737	448.52
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	14,071.78
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	15,186.95
			Provisiones / Para provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	291,852.98
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	15,855.24
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	1,454,509.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,694.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	472,118.76	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,292,044.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	74,144.25
Del exterior	416	295,691.99	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	51,705.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	145,775.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	251,915.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,189.39	784	62,576.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,643	Amortizaciones	785	7,395.38	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,085.11	Servicios públicos	787	4,332.32	788	34,387.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,239.8	790	7,716.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,436.48	792	215,845.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,846,149.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,876,322.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,997,703.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,722,472.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	46,155.75		
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	582,542.24		
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	100,085.29		
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	104,693.03		
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 atribuidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	108,666.58	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	34,833.04	(-) 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	459	143,499.63					

CC. SC09818 22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
QUITO

Superintendencia
DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	567,149.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,141,203.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	567,149.98
			Total impuesto causado	849	141,787.5
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,427.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	4,716.75
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,643.26
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	61,493.42
				890	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0

Res. No. 918
Val. 919

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 8 QUITO

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

188 1708775580

RUC CONTADOR

193 4706490000001

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922

NO EXISTE

SC09818

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

22 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

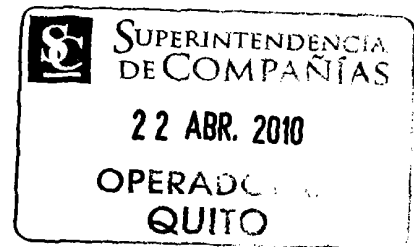
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357453841

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CA 17-422



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790290069001
990357453841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SCHREDER ECUADOR S.A.
2009
19/04/2010
05:13:44 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 65,643.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 65,643.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65,643.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 65,643.26
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 65,643.26 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 05530067 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
CPA 17-422



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

22 ABR. 2010

**OPERADOR 8
QUITO**