

7072

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17543613

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7072

RUC 201

1790290069001

202

SCHREDER ECUADOR 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

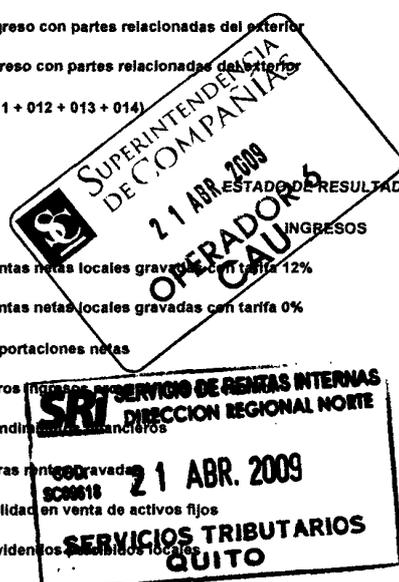
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	32,344.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,479,029.29
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	599,022.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	1,401,437.66	Otros ingresos gravados	606	41,080.01
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos recibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	224,192.6	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,603.71	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	78,410.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,119,131.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,514.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	1,864,665.94	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	29,587.91			
Mercaderías en tránsito	329	609,873.54			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,240,423.03			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



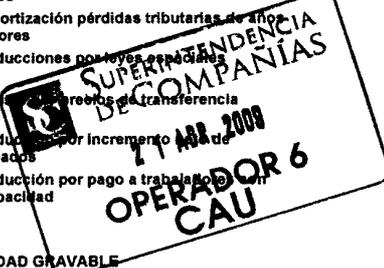
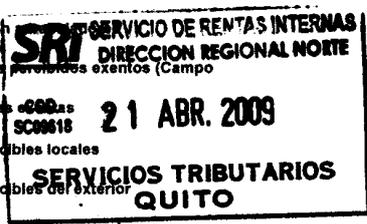
ACTIVO FIJO		Imporciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	179,828.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,076.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,938.31	Inventario inicial de materia prima	706	1,236,285.01		
Equipo de computación y software	345	109,988.45	Compras netas locales de materia prima	707	1,028,324.07		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	102,874.59	Importaciones de materia prima	708	4,054,215.62		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,000,854.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,285.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	30,644	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	164,010.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	418,074.59	(-) 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	74,915.37	718	333,309.63
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,054.82	720	65,894.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,411.18
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	10,835.34	728	46,746.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,641.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	77,437.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,213.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad	737	2,514.88	738	44,873.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,708
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	23,456.82
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	107,696.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,658,497.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,257,483.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251,667.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,016,306.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	66,636.45
Locales	416	258,180.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,830.7
Del exterior	418	299,306.59	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. 31 ABR. 2009
 OPERADOR CAU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR CAU

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	17,303.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	127,504.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	351,539.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16	784	41,573.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	149,133.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	143,436.73	Servicios públicos	787	0	788	31,124.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	241,049.52	790	283,117	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,659.73	792	269,505.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,662,015.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,688,987.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,729,037.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,351,002.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			7,478.37	
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			768,129.12	
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 en utilidades exentas (Campo 608)	811			143,736.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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			190,114.48	
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	(-) Deduciones por pérdidas de años anteriores	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	92,502.77	(+) Ajuste por retención de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,502.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			814,506.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,821,540.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			182,307.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			632,199.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,038.73	Total impuesto causado	849			185,395.94	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			69,354.75	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	26,182.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	126,739.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	438,985.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	116,041.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	836,956.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,658,497.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 116,041.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 116,041.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 116,041.19

Mediante Compensaciones 906 0

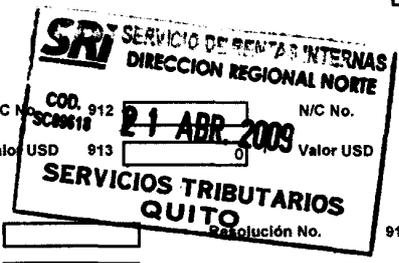
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 1706775580 RUC CONTADOR 199 170548902001

FORMA DE PAGO 921 no existe
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO

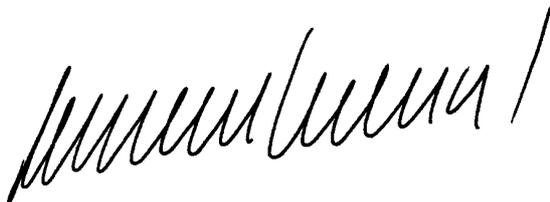


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263723901
Fecha Recaudación: 17/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CPA 17-422

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790290069001	
CEP#(Número de Serie)		990263723901	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SCHREDER ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		01:10:06 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 116,041.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 116,041.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 116,041.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 116,041.19 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 05530067 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			




CPA 17-422