

70 0065722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790523780001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SYDRO S.A. EXPEDIENTE 798582

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

LES (EXCEPTO TERRENOS)

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA PENSIONES SOCIALES INCLUYE FONDO DE RESERVA

(-) HONORARIOS PROFESIONALES

HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIÖNES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS LOCAL

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0065722

LOCALES	2.246,66	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES	—	ACELERADA				
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES				1.196,06
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS				818,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.090,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			3.901,26
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES				14.439,44
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	660,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	67.853,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	—	67.853,74
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	—	—	—	
PROVISIONES	608,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.880,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—	387.312,20
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	2.191,00
LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	390.714,11
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	10.975,43
LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	Formula [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]]	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	8.238,25	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.238,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				5.382,52
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	—	—	—	
PASIVOS	49.118,96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.345,63
PATRIMONIO NETO	—	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-) 15.009,02	(-) 151,24	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—	
RESERVA LEGAL	795,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—	
OTRAS RESERVAS	508 + 3.152.923,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-) 582.387,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	13.814,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	387.312,20	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—	—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-) —	2.958.943,89	—	—	—	18.312,94
		3.008.062,85	PAGO PREVIO (informativo)	—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
858-897				
30 ABR. 2010				
OPERADOR 24 QUITO				

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	USD	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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.)

*Patricia Avila**Dennis Muchuca*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

1704597440

RUC No 1713375114001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉ: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER-2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2