

70 0065722

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790523780001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SYDRO S.A.

EXPEDIENTE

198582

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

+

20.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

50.000,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

ACTIVO FIJO

+

—

I. LES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

II. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

TERRENOS

+

—

OBRAS 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 EXTERIOR

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PERDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

—

GASTOS DE GESTIÓN


+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0065722	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.246,66	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	1.196,06
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	818,08
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	3.901,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.090,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	14.439,44
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	660,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	—
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		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES		+	608,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	40.880,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				387.312,20
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	2.194,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—	390.711,11
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	10.975,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.238,25	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%))	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				5.382,52
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	8.238,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.345,63
		=	49.118,96	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	15.009,02
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	151,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
RESERVA LEGAL		+	795,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
OTRAS RESERVAS		509	152.923,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	852	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	582.387,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	850	—	13.814,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	387.312,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	—	18.312,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—				—
		=	2958.943,87				—
		=	3.008.062,85	PAGO PREVIO (Informativo)			—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
<div style="text-align: center;">  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  <b>30 ABR. 2010</b>  <b>OPERADOR 24</b>  <b>QUITO</b> </div>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	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.)							
<i>Patricia Avila</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Patricia Avila				<i>Dennis Muchuca</i> FIRMA CONTADOR Dennis Muchuca			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704597440				RUC No. 1713375114			