DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2008-0637

No. 70 0013089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo sí/nomina)
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1792094194001	SANDESI S.A.	79962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.028,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	77.731,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	12.821,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.996,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	89.041,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	89.041,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	340	2.440,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	341	117.812,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	342		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	343		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
MUEBLES Y ENSERES	344		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	92.460,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	89.891,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	89.891,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	385	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		388	CATALOGOS, FOLLETOS (primas y calcomas)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 +397		399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	402	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	403	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	405	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.996,61
	DEL EXTERIOR	406	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	409	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	410	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	INTERESES PRESTACIONES FINANCIERAS	LOCALES	756
PROVISIONES		413		AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		414	GASTOS NO PRESENTADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
	DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	445	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
	DEL EXTERIOR	446	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	463	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 5.996,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		464	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		465	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		466	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ART. 9 LTE)		809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (ES 809 x 15%)		810
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
TOTAL OTROS PASIVOS		499	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		482	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810 # 1		814
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		499	(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810 # 1		815 5.996,61
			(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		816
			(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819
			(-) ANTICIPO PAGADO		820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 < 0		825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0		826
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822)		827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904 10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ESTUARDO REVELO VILLOTA	FANNY CARRERA ILER
906 C.I. No. 1000040898-1	907 RUC No. 1709021587001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.		914 NC No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

CAMPO 912 Y 920: LEY No. | 919 REGISTRO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 NC No.		921 NC No.		922 Retpr. No.			
923 USD		924 USD		925 USD			

926 AÑO | 927 MES | 928 DÍA

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2201466 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 # 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 DIC. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO PICHINCHA C.A.
Avenida Atahualpa Ibarra
CAJERO
50

BP 050 PS IP BP-UR 1792094194001 700013089. $ 10.00 $ 10.00 USD
CH005001 - SAMBRANG 0 2007/10/26 CONSEC.1005000089001 MO. 1005000089001