

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22117657

NAC-DGER2008-1520

## 180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 192 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 281 1792094194001

202 SANDESI 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 21,100.5

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras Ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 7,943.5 Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
De recursos públicos

809 0

Relacionados / Locales

317 19,758.56 De otras locales

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0 Del exterior

811 0

No relacionados / Locales

319 0 Otras rentas exentas

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

898 21,100.5

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,201.24

899 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otras activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 28,903.3 el sujeto pasivo

702 7,076

inmuebles (excepto terrenos)	341	117,912.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	8,201.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,938.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,440.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>60,413.87</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,536	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	528	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	429.62	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,375
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	240.09	728	17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	930.46	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,141.56	734	213.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>89,317.17</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	26,859.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,022.91	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,100.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,895.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	101.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,238.2	790	875.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			27,422.02
Provisiones	428	484.83	TOTAL GASTOS	798			12,477.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28,367.24</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>39,899.05</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S: 699 - 798 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802			18,798.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos insurridos 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	6,908	UTILIDAD GRAVABLE	823			0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	833			18,798.55
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 483)</b>	<b>498</b>	<b>35,275.24</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable	842			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	39.681	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883			0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	77,731.28	(+) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	44,771.6			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	18,798.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>54,041.93</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>690</b>	<b>89,317.17</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	756.69

## 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 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 21.1

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 [ ] 21.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [ ] 21.1

Mediante Compensaciones 905 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

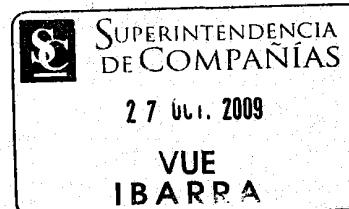
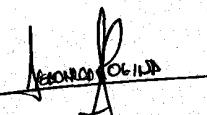
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000045581

RUC CONTADOR 199 1002569356001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
	922	RED BANCARIA
BANCO		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870309508345

Fecha Recaudación: 19/10/2009

  
 100004558-1  
 Fernando Ruvalcaba

  
 Verónica Molina  
1002569356

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de Identificación		Red bancaria
CEP#(Número de Serie)		1792094194001
Código Impuesto		870309508345
Impuesto		1021
Tipo de Formulario		Renta Sociedades
		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		SANDESI S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		19/10/2009
Fecha de Vencimiento		27/04/2009
Hora de Declaración		10:48:16 AM
Fecha Máxima de Pago		26/10/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 21.10
Total a Pagar		\$ 21.10
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21.10
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 21.10 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009		

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292010200931036831  
RUC.....: 1792094194001

CEP.....: 870309508345

Razón Social: SANDESI S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 21.10

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0768704249

Oficina.....: AG. PEDRO MONCAYO

Cajero.....: ANNARVAE

Fecha.....: 2009-10-20 12:10:56

Control.....: Sec-94 Corriente, En Línea

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC: ..... 1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. PEDRO MONCAYO

Dirección Emisión: Av. Jaime Rivadeneira Nro. 648

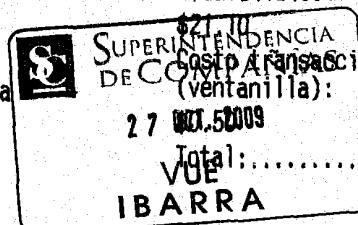
Cajero:.... ANNARVAE

Fecha:..... 2009-10-20 12:10:56

Documento:.. 119-004-0008672

Cliente:.... Consumidor Final

1792094194001



27/10/2009

Total:..... \$0.50

VUE

IBARRA

Cliente