

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

83109
500215601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991467637 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAROOL S.A

EXPEDIENTE 83109

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	536,33
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS	LOCALES	313	-
	DEL EXTERIOR	314	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
	DEL EXTERIOR	316	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	-
	DEL EXTERIOR	318	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
	DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	520,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.111,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.168,57
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	379	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	382	+
	OTRAS	383	+
RELACIONADOS	LOCALES	384	+
	DEL EXTERIOR	385	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+
	DEL EXTERIOR	387	+
RELACIONADOS	LOCALES	388	+
	DEL EXTERIOR	389	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+
	DEL EXTERIOR	391	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	3.168,57

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	23.477,58	
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	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
TOTAL INGRESOS	=	23.477,58	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	1.762,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	17.803,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-
COMPRAS 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			(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	74,96
COMBUSTIBLES			+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TRANSPORTE			+	-
REGISTROS			+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
LOCAL			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS			+	-
NO RELACIONADOS			+	-
LOCAL			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADAS			+	-

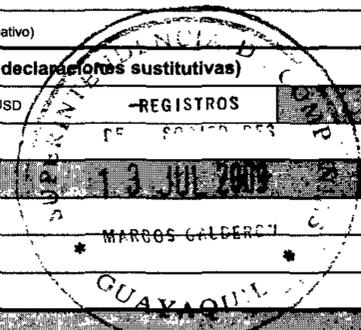
82109

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500215601**

RELACIONES COMERCIALES FINANCIERAS (CONTINUA)	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR COMPRA COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.741,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	1,99	TOTAL COSTOS	793	=	19.565,90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	164,36	TOTAL GASTOS	794	=	2.815,96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL GASTOS Y TRANSFERENCIAS	795	=	22.381,86	
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	166,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR COMPRA COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	1.095,72			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	164,36				
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGAR COMPRA COMPRA	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	+	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	UTILIDAD GRANDE	816	=	931,36	
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	PERDIDA	817	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	931,36	
OTROS PASIVOS					461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	232,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					462	=	166,35	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	18,80	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	212,05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	-	
RESERVA LEGAL					504	+	1.197,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	-	
OTRAS RESERVAS					505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	1,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	4.105,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	3.689,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	830	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	=	3.002,22					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					511	=	3.168,57					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							1,99
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL PAGADO							1,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					1,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	IMP	USD	N/C No	IMP	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *Maria Mateo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907348478
 RUC No. 09007310500001