



FORMULARIO 101

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

No. 30 0048533

RESOLUCIÓN Nº MAC-068/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1171311410311412001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUDIL SA VILAVIEJA Y LUGAJOS

203 EXPEDIENTE 86347

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	119,623.12		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	100.21	
		DEL EXTERIOR	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				611	+		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		609	=	119,724.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
OBRAS EN PROCESO				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	26,363.00		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	4,641.20		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	2,051.90		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	14,775.00		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+			
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	6,108.12		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	407.00		
				COMBUSTIBLES				729	+	1,829.54		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+			
				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	2,224.60		
				TRANSPORTE				735	+	1,318.00		
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+			
				PARA DESAHUCIO				739	+			
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+			
				OTRAS PROVISIONES				743	+			
				LOCAL				745	+			
				DEL EXTERIOR				747	+			
				LOCAL				749	+			
				DEL EXTERIOR				751	+			
				LOCAL				753	+	210.00		
				DEL EXTERIOR				755	+			
				LOCAL				757	+			

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
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							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
INVERSIONES DE LARGO PLAZO							
OTRAS							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 30 ABR 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO



**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0048533**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---	2.836 <sup>32</sup>
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	44.203 <sup>13</sup>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---	784	---	4.366 <sup>2</sup>
					NO ACELERADA	785	---	786	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---	3.167 <sup>63</sup>
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	---	790	---	11.760 <sup>23</sup>
RELACIONADOS		LOCALES	421	3.336 <sup>1</sup>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	---	14.365 <sup>32</sup>
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	---	798	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	3.034 <sup>33</sup>	TOTAL COSTOS		36.113 <sup>61</sup>			---
PARTICIPACION TRAJERADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1.379 <sup>23</sup>	TOTAL GASTOS					71.142 <sup>23</sup>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+798)			107.255 <sup>14</sup>
CRÉDITO A MUTUO			426	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		---
PROVISIONES			428	1.000 <sup>11</sup>	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)			795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	53.574 <sup>09</sup>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		---
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-798-0	801	---	12.523 <sup>12</sup>	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-798-0	802	---	---	
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRAJERADORES		811	(-)	1.379 <sup>23</sup>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camino 608	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camino 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.570 <sup>33</sup>	
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) PARTICIPACIÓN TRAJERADORES ATRIBUIRLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAJERADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL			456	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	12.219 <sup>13</sup>	
OTRAS PROVISIONES			458	---	PÉRDIDA		829	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	
OTROS PASIVOS			498	---	TOTAL IMPUESTO PAGADO		848	+	3.034 <sup>33</sup>	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+498	489	53.574 <sup>09</sup>	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.123 <sup>13</sup>	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.447 <sup>23</sup>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	300	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	180 <sup>17</sup>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			508	495 <sup>11</sup>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.839 <sup>13</sup>						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	7.331 <sup>10</sup>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	513 <sup>32</sup>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	7.594 <sup>11</sup>						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			586	4.421 <sup>61</sup>						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+586	609	57.995 <sup>14</sup>	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	---	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO	897	USD	---					899	USD	---	
INTERÉS POR	902	USD	---					903	USD	---	
MULTA	904	USD	---					905	USD	---	
TOTAL PAGANDO	906	USD	---					907	USD	---	
FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, FERRONOTAS, FORMAS DE PAGO	908	USD	---					909	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	USD	---					911	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	USD	---					913	USD	---	

**OPERADOR 9 QUITO**  
**30 ABR. 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---