

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
87674

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26711199

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1791433335001 202 SANDE ECUADOR CIA. LTDA.

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="52,179.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,437.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="441.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="5,458,307.28"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="1,896,381.27"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="55,650.43"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,259.77"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="79,717.9"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="440,439.2"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="198,502.52"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="189,842.34"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	615 <input type="text" value="5,756,420.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="75,953.69"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 <input type="text" value="480,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="58,178.7"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="735,134.52"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="320"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="27,633.18"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="37,500"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,321,957.86"/>		
ACTIVO FIJO			

COB. 2009-12
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO
COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	171,221.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,396.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,918,929.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	84,966.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	281,811.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	750,500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,268,886.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,939,736.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	951,285.84	716	146,182.83
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	366,204.03	718	56,274.08
Otros activos diferidos	377	4,810,390.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	187,553.77	720	28,821.14
(-) Amortización acumulada	378	2,699,528.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,417.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,110,861.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	111,956.97	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,288	Mantenimiento y reparaciones	727	166,254.49	728	81,051.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	66,938.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,100.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,087,856.31	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	86,204.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para dsahucio	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	4,569.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,000	Intereses pasivos por bancos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	17,288	Local	753	0	754	1,837.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,369,844.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos por bancos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	183,736.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	50,612.83
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,147.05	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	4,611.05

29 ABR. 2010
 COD. 32
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	26,074.7
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	135,711.23
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,924.48
No relacionados / Locales	421	147,447.25 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,199.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,219.59 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,904.74 Servicios públicos	787	58,095.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	351,643.6
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	4,159,454.5
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	1,164,268.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	455,308.26 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,323,722.69
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	432,698.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,089,159.51 (-) 16% Participación a trabajadores	811	64,904.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	189,842.34
Relacionados / Del exterior	450	3,179,698.24 (+) Gastos no deducibles locales	814	22,291.64
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	18,439
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	25,710.5
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,514
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,268,855.75		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	236,878.35
Otros pasivos	489	457.91 PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,724,621.92		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	210,688 Total impuesto causado	849	59,219.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	861	58,138
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40.7
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,288 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		104,546.86 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="293,145.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="1,040.89"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="665,222.28"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="7,389,844.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="63,366.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="1,040.89"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

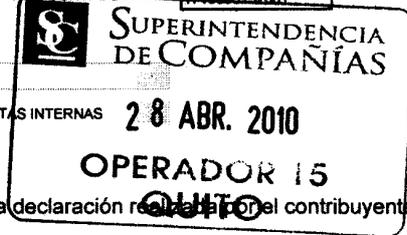
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355466867
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Andre Ruigrok
 Representante Legal
 C.I. 171870188-9

Carlos Alberto Estrella Tello
 Contador General
 C.I. 171309615-2

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791433335001	
CEP#(Número de Serie)		990355466867	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SANDE ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		12:34:48 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,040.89	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,040.89	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 1,040.89	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	