SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº SC-INC-DNT-

No. 30 0065570

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados (sin fondos) |
|---|---|---|
| 2005 | - | 208 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791433335001 | SANDE ECUADOR CIA LTDA | 81614 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19.181,33 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.974,61 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 18.859,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 111.980,68 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 3.261,49 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 233.641,35 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 3.425,43 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | 26.466,40 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 14.737,90 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 493.465,36 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 324.062,24 | |
| EDIFICIOS | 342 | 229.349,82 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 4.240,28 | |
| INSTALACIONES | 344 | 1'751.265,08 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 17.013,40 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 139.512,16 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 32.585,76 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 181.332,37 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 926.328,87 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.193.052,39 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 340 + 360 | 399 | 2.193.052,39 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1'201.201,87 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 263.308,38 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 938.893,49 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | 64.000,00 | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 64.000,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 999 | 3'121.411,24 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 93.989,40 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | 312.663,60 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | 128.481,68 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - | |
| PROVISIONES — LOCALES | 405 | - | |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 406 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 409 | 7.791,13 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 410 | 11.392,60 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS | 411 | 10.641,80 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | 412 | 49.970,45 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 413 | 9.453,12 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 420 | - | |
| PROVISIONES | 421 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 422 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 637.146,74 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 307.564,01 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| PROVISIONES — LOCALES | 445 | - | |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 446 | 2'694.159,51 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 448 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 449 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | |
| PROVISIONES | 451 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 3'001.723,52 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (memorando) | 498 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 599 | 3'638.870,26 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 10.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ADQUIRENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | 20.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 504 | | 4.163,33 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | 44.003,53 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | 31.396,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 511 | | 35.561,15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 83.340,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 3'121.411,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 16.933,90 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 2'422.669,59 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| REINTEGROS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | 35.233,04 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESO POR RECUPERO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 2'414.396,25 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 314.023,83 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 93.911,58 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 84.815,83 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 66.947,39 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 37.375,62 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 5.266,59 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 53.660,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 4.772,84 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 37.755,07 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 4.951,26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 314.033,33 |
| TRANSPORTE | 733 | 40.823,96 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 13.514,28 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 45.671,02 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 82.065,80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 14.091,41 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 150.527,26 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS SISTEMA FINANCIERO — LOCALES | 744 | 60.548,43 |
| INTERESES CONSOLIDADOS SISTEMA FINANCIERO — AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS RELACIONADAS — LOCALES | 748 | - |
| INTERESES CONSOLIDADOS RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| COMISIONES — LOCALES | 751 | 304.399,32 |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 92.560,40 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2.414.339,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 8 | 801 | 59.406,29 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 9.453,12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608) | 805 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 806 | 21.951,58 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| ALIMENTACIÓN Y ARRIENDOS — ALIMENTACIÓN Art. 28 N° 3 LRTI | 809 | - |
| ALIMENTACIÓN Y ARRIENDOS — ARRIENDOS Art. 28 N° 3 LRTI | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 18.104,50 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| + UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 53.341,05 |
| - PÉRDIDA | 815 | - |
| (-) INGRESO POR EXTRACCIÓN DE MADERA, PESCA, PLANTACIONES FORESTALES Y REFORESTACIÓN | 816 | - |
| (-) INGRESO POR EXPORTACIÓN DE BANANO | 817 | 20.427,66 |
| (-) INGRESO POR EXPORTACIÓN DE FLORES NATURALES | 818 | 33.213,39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 - 15%) + (817 - 25%) | 819 | 11.392,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 119,57 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 139,92 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-820-821-822-823-824 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-820-821-822-823 > 0 | 826 | 8.140,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 15,5 * (819 - 820 - 821) | 827 | 5.563,33 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | 8.140,00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 8.140,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disminución por reinversión | 906 | REINVIERTE Y CAPITALIZA | 907 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 908 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PINTO — NOMBRE: JENNY COLOMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.I. No. | 171 | RUC No. | 1713460160001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 107,80 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | 1.032,50 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | RUC No. | 6191 | 914 | RUC No. | 55696 | 916 | RUC No. | 52600 | 918 | RUC No. | 52605 |
| 913 | USD | 4.032,50 | 915 | USD | 1.000,00 | 917 | USD | 1.000,00 | 919 | USD | 1.000,00 |
| (CAMPO 912 Y 913 LEY No. | | | 920 | - | - | - | REGISTRO FISCAL No. | | 921 | - | - |

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Comp. No. | 52611 | 923 | - | - |
| 924 | USD | 1.000,00 | | | |
| 925 | AÑO | 2005 | MES | 04 | DÍA |

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 MAR 2005
Mercy Cruz
FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-6177-A 25-08-2004