

87674

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA**
16 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SANDE ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	914,738.1
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	914,738.1

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	68,076
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	20,000
507 Reserva legal	6,200
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,573.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	97,484.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	231,334.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,647,187.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	45,122.66
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	511,204.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	145,324.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,445.78
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,952.12
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	496,823.7
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,517.37
333 Arriendos pagados por anticipado	23,180.55
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,273,570.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,806.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	4,329,321.22
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	956.32
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	22,583.86
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,367,468.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	185,662.24
342 Edificios	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	52,893.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,410,028.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,396.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	319,054.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	55,874.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	205,869.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	750,500	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,076,943.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	803,846.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,148,064.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	100,352.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	159,042.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	341,959.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	37,978.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,148,064.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	173,100.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,298.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	74,089.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,283,854.53	736 Promoción y publicidad	2,322.6
378 (-) Amortización acumulada	1,090,292.13	737 Combustibles	10,634.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,193,562.4	738 Lubricantes	885.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,568.78
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,105,769.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	125,131.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	17,082.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	62,370.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	32,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,078.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,023.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	269,780.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,847,187.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	543,354.93
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	228,240.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	74,340.45
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	1,348,854.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,439.23
415 Obligaciones con instít. financieras locales	168,910.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,778.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,167.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	133,999.62

427 Obligaciones con el IESS	41,487.24	782 Otros gastos del exterior	0				
428 Obligaciones con empleados	58,374.86	783 IVA que se carga al gasto	5,883.58				
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,890.67	784 Pérdida en venta de activos fijos	0				
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0				
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,223,925.22				
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,896,703.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	143,542.95				
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0				
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,890.67				
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0				
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0				
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,061.53				
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0				
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	3,519,159.51	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0				
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0				
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0				
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0				
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0				
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0				
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	129,713.81				
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,519,159.51	815 = Pérdida	0				
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	92,610.67				
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	37,103.14				
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,167.39				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,934.48				
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	17.64				
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0				
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0				
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,415,862.7	898 Saldo a favor contribuyente	0				
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17,215.27				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	48,307.3				
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718700733	901 PAGO PREVIO	0				
199 RUC CONTADOR	1712906005001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,215.27				
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,442.72	903 INTERESES POR MORA	0				
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
907 Notas de crédito	15,772.55	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,215.27				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	88069	910 No	87111	912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	11,170.88	911 USD	4,801.67	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870172991023

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Ing. Juan Marin
Contador General
RUC 1712906005001

Ing. Leo Segier
Gerente General
C.I. 1718700733