

87674

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17377372

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179143335001

202 SANDE ECUADOR CIA. LTDA.

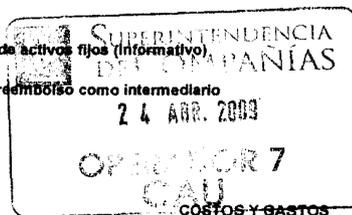
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	914,147.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,849,584.88
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,583,732.81

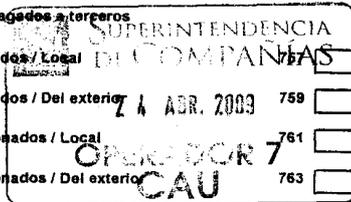
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

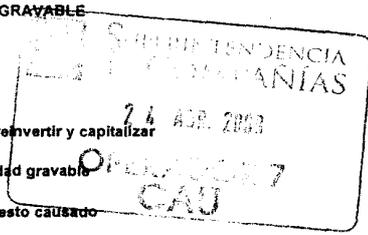
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,166.27
Caja, bancos	311 49,637.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,395,897.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 653,353.95	Otras rentas gravadas	606 77,126.47
No relacionados / Locales	315 3,709.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 75,627.18	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 124,793.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 99,728.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,488,189.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 45,995.75		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,308.43	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 712,796.8		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 320		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 13,816.39	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,825,887.53		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	235,109.08	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	2,074,305.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	71,497.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	228,410.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	750,500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,325,626.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	185,662.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,241,254.71	(-) 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	942,276.06	716	144,798.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	425,364.62	718	82,169.08
Otros activos diferidos	377	4,170,564.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	174,702.11	720	26,846.24
(-) Amortización acumulada	378	1,845,469.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,123.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,325,094.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	121,058.9	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	250,327.21	728	80,401.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,504.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,809.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,414,868.64	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	90,622.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	4,553.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,000	Local	753	0	754	14,879.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,424,236.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		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	319,037.75	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,457.11	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	5,907.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,570.82			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	99,421.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61,223.97	
No relacionados / Locales	421	163,995.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	199,289.77	784	26,270.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,360.82	Amortizaciones	785	748,489.63	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,538.54	Servicios públicos	787	61,094.09	788	59,394.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,900.08	790	186,142.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,386,828.22			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	904,438.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	558,932.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,291,266.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	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	196,923.58			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,065,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,538.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	3,447,883.39	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,784.46			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,726.19			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,512,883.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	205,443.31			
Otros pasivos	489	60.75	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	6,071,876.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	50,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,688	Saldo utilidad gravable	842	155,443.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	46,380.83			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	11,074.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,573.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	121,024.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	352,360.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,424,238.66	Artículo próximo año (fórmula)	879	58,138

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	52.4
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	52.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	52.4
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

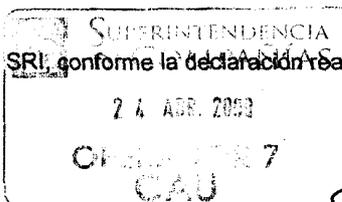
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1718700733 RUC CONTADOR 199 1712908005001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262060075
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



Juan Marin
 Ing. Juan Marin
 Contador General
 RUC 1712906005001

Leo Segier
 Ing. Leo Segier
 Gerente General
 C.I. 1718700733