

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	179143335001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SANDE ECUADOR CIA. LTDA.	
	EXPEDIENTE	87674	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 251000.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 11611731.54			
004 + 0.00				009 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00			
005 + 0.00				010 + 11611731.54				012 + 0.00				017 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				013 + 109968.09				014 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				TOTAL EGRESOS			
029 = 11972699.63				6007 + 946339.32				6002 + 0.00				6008 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				6009 + 11653403.53				6004 + 0.00				6010 + 0.00			
030 = NO				6011 + 0.00				6006 + 0.00				6012 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311 + 200802.40				6001 + 946339.32				6002 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003 + 0.00			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6006 + 0.00			
312 + 75.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007 + 0.00			
313 + 903676.91				DE BIENES				6008 + 0.00			
314 - 0.00				DE SERVICIOS				6009 + 11653403.53			
315 + 61184.87				EXPORTACIONES NETAS				6010 + 0.00			
316 + 28621.55				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6011 + 0.00			
317 - 5299.88				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6012 + 0.00			
318 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6013 + 0.00			
319 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6014 + 0.00			
320 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6015 + 0.00			
321 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6016 + 0.00			
322 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017 + 5252.72			
323 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6018 + 0.00			
324 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6019 + 0.00			
325 + 766783.68				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6020 + 0.00			
326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6021 + 0.00			
327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6022 + 0.00			
328 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6023 + 0.00			
329 - 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6024 + 0.00			
330 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6025 + 0.00			
331 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6026 + 0.00			
332 + 0.00				DE INVENTARIOS				6027 + 0.00			
333 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6028 + 0.00			
334 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6029 + 0.00			
335 + 49871.09				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6030 + 0.00			
336 + 230793.23				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6031 + 0.00			
337 + 141779.54				OTRAS				6032 + 0.00			
338 + 0.00				POR GARANTÍAS				6033 + 0.00			
339 + 395.17				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6034 + 0.00			
340 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6035 + 0.00			
341 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6036 + 1171.13			
342 + 37171.97				POR LITIGIOS				6037 + 0.00			
343 + 378956.69				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6038 + 0.00			
344 + 0.00				OTRAS				6039 + 0.00			
345 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6040 + 0.00			
346 + 0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6041 + 0.00			
347 - 0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS				6042 + 0.00			
348 + 0.00				DE OTRAS LOCALES				6043 + 0.00			
349 - 0.00				DEL EXTERIOR				6044 + 0.00			
350 + 0.00				POR LUCRO CESANTE				6045 + 0.00			
351 - 0.00				OTROS				6046 + 0.00			
352 + 0.00				REEMBOLSOS DE SEGUROS				6047 + 0.00			
353 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6048 + 0.00			
354 - 0.00				OTROS				6049 + 0.00			
355 + 0.00				OTROS				6050 + 0.00			
356 + 0.00				OTROS				6051 + 0.00			
357 + 0.00				OTROS				6052 + 0.00			
358 + 37832.18				OTROS				6053 + 0.00			
359 + 0.00				OTROS				6054 + 0.00			
360 + 20840.58				OTROS				6055 + 0.00			
361 + 2853484.98				OTROS				6056 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
TERRENOS				RELACIONADAS				DE OTRAS LOCALES			
362 + 490560.00				LOCAL				DEL EXTERIOR			
363 + 0.00				DEL EXTERIOR				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
								6097 + 0.00			
								6098 + 0.00			
								6099 + 0.00			
								6100 + 0.00			

		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	128321.55								
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	±	64160.78								
		SEGUNDA CUOTA	875	±	64160.77								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	±	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	±	0.00								
INTERES POR MORA			903	±	0.00								
MULTA			904	±	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS			NOMBRE: ESTRELLA TELL										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712271459	199	RUC No.	1713096152001								