

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>89957</b>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0591702335001	
CEP#(Número de Serie)		870355726090	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SUSTRATOS POALO S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		09:11:06 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  
 LA PAZ, BOLIVIA  
 08 JUL 2010  
 Leda, Sandra Sandoval  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

89957

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26737103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0591702335001

202

SUSTRATOS POALO S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0	
Caja, bancos	311	2,311.75	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	282,037.97
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	12,438.98	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	696.88
No relacionados / Locales	315	0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	23,075.85	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	0	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	282,734.85
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	0			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	5,787.37	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
<b>Inventario de materia prima</b>	325	13,706.68	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	120,691.1			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	27,400.84			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	0			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	0			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0			
<b>Activos...</b>	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>205,412.57</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,304.83	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,780.84	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	374,570.23	Inventario inicial de materia prima	706	2,271.35
Equipo de computación y software	345	616	Compras netas locales de materia prima	707	47,407.22
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	13,706.68
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,833.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	67,093.91
Terrenos	349	19,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	120,691.1
Obras en proceso	350	2,203.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>357,642.23</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	87,236.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,345
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	23,443.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	725.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,331.78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>1,624.95</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,280.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,456.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	958.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>1,464.73</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,585.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	32,187.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,161.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,751.51
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>9,687.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>563,054.8</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	37,867.49

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	28,475.75	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	49,674.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	15,565.47	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	531.64	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,059.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	685.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	67,436.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,237.52	784	933.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,665.25	788	2,341.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	208.7	790	21,557.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,104.92	792	781.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	205,482.93			
Provisiones	428	13,493.52	TOTAL GASTOS	798		95,593.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,176.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		301,076.46		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	155,833.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	176.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	18,341.61			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,874.43			
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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	331,833.33						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="3,467.18"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="507,010.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="70,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,845.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="941.73"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,386.24"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="18,341.61"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,787.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="56,044.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="563,054.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,047.64"/>

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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 199

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 la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355726090  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

*[Handwritten signature]*  
CPA 20.443

*[Handwritten signature]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL  
LATACUNGA  
08 JUL 2010  
Lcda. Sandra Sánchez  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO