

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070480

NAC-DGER2008-1620

91819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26648236

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91819

RUC 201 1791806719001 202 SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

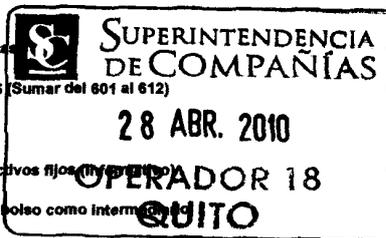
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 174,828.61
Caja, bancos	311 25,797.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,116,814.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 0	Otras rentas gravadas	606 26,746.1
No relacionados / Locales	315 532,877	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 104,380.03	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,883.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,898.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 6,318,389.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 80,601.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,753.94	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 273,297.42	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 81,321.17	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,153,813.56		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	15,182.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,771.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,917.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,454,197.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	771,055.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,125,729.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,151,394.54	(-) 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	419,895.4	716	327,018.31
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	61,589.32	718	37,672.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,107.55	720	59,584.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,056.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	45,078.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	753,027.13	728	86,459.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	182,711.54	730	10,733.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	15,044.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	146,598.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,275.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	23,352.48	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	203,742.9	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	227,095.38	Local	753	0	754	44,890.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,532,303.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	852,818.79	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	113,178.49	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	118,524.98
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	42,880.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	21,474.35	Gastos de viaje	777	0	778	4,401.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	203,744	
No relacionados / Locales	421	62,156.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	49,842.4	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	292,566.14	784	94,043.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,665.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,161.6	Servicios públicos	787	0	788	19,715.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,049,007.96	790	858,037.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,827,886.04			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	2,242,760.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,192,297.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,070,645.38	
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	105,061.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	247,744.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,073,409.43	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,161.6			
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	79,576.87			
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	55,665.18			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	11,833.38			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,178,471.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	222,660.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,370,769.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	55,665.18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,050,546.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,753.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,554.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	687,639.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,733,923.33			
Utilidad del ejercicio	517	154,917.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,088.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	161,534.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,532,303.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,707.98

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

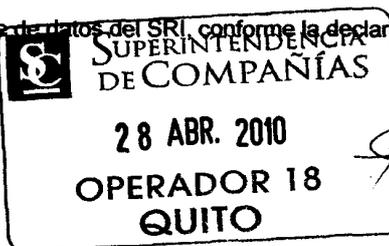
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 BA141657 RUC CONTADOR 199 1705645495001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359061585
 Fecha Recaudación: 23/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL




 CONTADOR

91819

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791806719001
CEP#(Número de Serie)			990359061585
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			05:17:24 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

