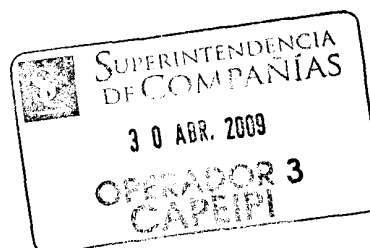


9/8/9

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791806719001
CEP#(Número de Serie)			990262348560
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	13/04/2009		
Hora de Declaración	05:57:06 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



9/8/9

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406204

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 412,051.32

Caja, bancos

311 152,426.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 4,011,877.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 4,556.84

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 57,542.39

No relacionados / Locales

315 482,622.79

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 1,649.22

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 104,921.73

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,622.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 4,486,027.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,648.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 50,559.63

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 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

330 240,690.71

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

391 0

Activos pagados por anticipado

331 41,267.68

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

392 0

Otros activos corrientes

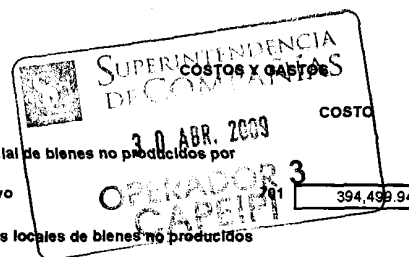
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,085,164.08

el sujeto pasivo

702 431,040.07



9/11/9

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	12,697.17 el sujeto pasivo	705 240,690.71
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,334.47 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	12,953.66 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,034,645.94 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,792,160.26 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	359	1,281,470.98 (-) 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	715 358,506.15 716 134,009.27
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 44,426.67 718 13,025.06
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 61,028.71 720 25,591.2
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 157,709.75
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 38,077.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 62,037.67 728 11,826.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 17,391.5 730 2,944.65
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	733 3,928.69 734 11,416.66
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	735 22,684.62 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 4,752.91
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	254,530.51 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	256,125 Local	753 0 754 25,062.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	2,622,760.06 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	649,658.02 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	110,922.13 Pérdida en venta de activos / No relacionados	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	771 0 772 0
			773 43,867.75 774 36,789.62
			775 0 776 0
			777 0 778 0
			779 0 780 0
			781 0 782 0
			783 0 784 0
			785 0 786 0
			787 0 788 0
			789 0 790 0
			791 0 792 0
			793 0 794 0
			795 0 796 0
			797 0 798 0
			799 0 800 0
			801 0 802 0
			803 0 804 0
			805 0 806 0
			807 0 808 0
			809 0 810 0
			811 0 812 0
			813 0 814 0
			815 0 816 0
			817 0 818 0
			819 0 820 0
			821 0 822 0
			823 0 824 0
			825 0 826 0
			827 0 828 0
			829 0 830 0
			831 0 832 0
			833 0 834 0
			835 0 836 0
			837 0 838 0
			839 0 840 0
			841 0 842 0
			843 0 844 0
			845 0 846 0
			847 0 848 0
			849 0 850 0
			851 0 852 0
			853 0 854 0
			855 0 856 0
			857 0 858 0
			859 0 860 0
			861 0 862 0
			863 0 864 0
			865 0 866 0
			867 0 868 0
			869 0 870 0
			871 0 872 0
			873 0 874 0
			875 0 876 0
			877 0 878 0
			879 0 880 0
			881 0 882 0
			883 0 884 0
			885 0 886 0
			887 0 888 0
			889 0 890 0
			891 0 892 0
			893 0 894 0
			895 0 896 0
			897 0 898 0
			899 0 900 0

9/8/19

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52,979.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,867.65
Relacionados / Locales	419	12,154.14	Gastos de viaje	777	63,179.12	778	6,860.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	213,202.1
No relacionados / Locales	421	33,054.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	56,500	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	407,169.17	784	988.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,005.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,567.4	Servicios públicos	787	8,929.82	788	15,436.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,667,627.69	790	366,743.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,345,626.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,123,284.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	867,861.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,468,911.81
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	1,502,575.72	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	29,237					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	217,135.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	17,116.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,567.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74,600.39		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	40,500		
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	3,005.37		
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	114,622.17		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,748,947.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,021.47		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,616,809.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,021.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,050,546.48	Total Impuesto causado	849	3,005.37		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	852	60,559.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



91819

Reserva legal	507	1,554.33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	2,744,978.94			
Utilidad del ejercicio	517	10,388.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,554.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	5,950.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,622,760.06	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 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

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

199 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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262348560

Fecha Recaudación: 13/04/2009



MALCOLM JOHN STANLEY PATTISON



EDUARDO PATRICIO MORALES LASSO

