SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500240460

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791829867001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOUTHERNCROSS IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A.

EXPEDIENTE: 92687

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

Concepto		Valor	Concepto		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.200,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.055,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	697,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	46.134,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	50.088,05
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.002,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	851,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	150,30
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	50.238,35

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	70.361,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	70.361,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	75.661,72		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	29.576,92		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	46.134,85		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	180,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	2.308,80
COMBUSTIBLES	+	—	+	1.850,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	560,40
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES – LOCAL	+	—	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO. 2009
OPERADOR 2

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 30

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	143,60
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS RELACIONADOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	100,20
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	760,37
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	2.518,72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	708,62	TOTAL COSTOS			793	=	59.103,79			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			794			795	=	8.423,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			796			797	=	67.527,18
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	45.106,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						800		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	430	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2.834,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				804	(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				805	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])						809	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	+	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD GRAVABLE						815	=	2.834,47
OTRAS PROVISIONES		447	+		PÉRDIDA						816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						817		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						818		
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						819	=	708,62
TOTAL PASIVO		451	=	45.106,91	(-) ANTICIPO PAGADO						820	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	(-)	697,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	3.006,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						823	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						824	(-)	
RESERVA LEGAL		455	+	106,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						825	(-)	
OTRAS RESERVAS		456	+	212,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						826	=	11,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						827	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	1.806,97									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)		ANTICIPO PRIMER AÑO						828	=	
OTRO PATRIMONIO NETO		461	=	5.131,84									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	50.238,35	PAGO PREVIO (Informativo)						829		13,64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD 11,03	INTERÉS	831	USD 0,63	MULTA	USD 1,98

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llene en declaración original y sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	832	+
INTERÉS POR MORA		833	+
MULTA		834	+
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No	839	N/C No	840	N/C No	841	N/C No	Resol No.	Resol No.
	USD		USD		USD		USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARCO GARCIA LEON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 9 4 2 8 8 - 7

Gabriela Rodriguez

RUC No. 1 7 9 0 7 1 4 7 8 4 1 2 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 AGO. 2009 OPERADOR 2

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

32-004-005674-9 $0.00 2009/08/03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 064 USER: TITO