

03832

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791857771001  
870353040781  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SANCHEZ BELLOLIO MERCADERO S.A.  
2009  
05/04/2010  
22/04/2010  
03:22:55 PM  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,865.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,865.24</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,865.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 3,865.24

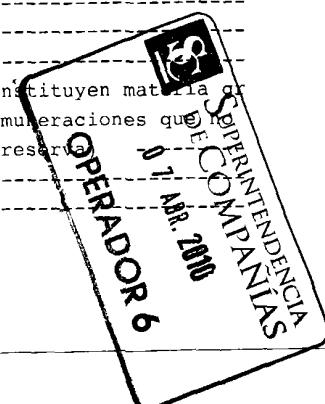
Le recordamos que el valor de US \$ 3,865.24 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857771001  
 RAZON SOCIAL: SANCHEZ BELLOLIO MERCADEO S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704879350
199	RUC CONTADOR	1712863842001
201	RUC	1791857771001
202	RAZÓN SOCIAL	SANCHEZ BELLOLIO MERCA
203	EXPEDIENTE	93832
311	Caja, bancos	10,067.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,262.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	97,738.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	10,779.25
321	Provisión cuentas incobrables	6,935.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	20,528.67
332	Otros activos corrientes	1,727.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,168.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	34,797.46
345	Equipo de computación y software	15,975.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	48,592.49
347	Otros activos fijos	1,593.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	63,601.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	37,357.07
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,956.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,956.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	175,481.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	25,360.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	3,782.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	16,022.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,165.79
499	TOTAL DEL PASIVO	45,165.79
501	Capital suscrito y/o asignado	40,000.00
507	Reserva legal	9,657.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,767.13
517	Utilidad del ejercicio	60,891.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	130,315.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,481.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	866,327.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,674.03
606	Otras rentas gravadas	45.53
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	1,554.75
699	TOTAL INGRESOS	891,046.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	402,726.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	41,179.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	80,224.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	43,094.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	10,273.56



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857771001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ BELLOLIO MERCADERO S.A

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	6,251.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	736.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,461.89
736	Gasto - Transporte -----	27,196.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,788.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	992.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,225.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,487.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,615.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,541.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,905.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	81,371.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,668.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	524,131.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	260,610.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	784,742.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	106,304.63
811	15% Participación a trabajadores -----	15,945.69
814	Gastos no deducibles locales -----	450.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	90,809.09
842	Saldo utilidad gravable -----	90,809.09
849	Total impuesto causado -----	22,702.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,837.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,865.24
879	Anticipo próximo año -----	6,096.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,865.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,865.24
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,865.24



Firma Representante Legal

C.I. 1704879350



Firma Contador (a)

C.I. 1712863842001



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26468649

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93832

RUC 201 1791857771001 202 SANCHEZ BELLOLIO MERCADERO 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%

601 [ ] 866,327.17

Caja, bancos

311 [ ] 10,067.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 24,674.03

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 [ ] 2,262.01 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 45.53

No relacionados / Locales

315 [ ] 97,738.52 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 10,779.25 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 6,935.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 891,046.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 1,554.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 20,528.67 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

Aclaración: Se considera que el inventario es constante

331 [ ] 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,727.49	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>136,168.11</b>	<b>el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,797.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,975.59	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,592.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,593	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,601.47	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>37,357.07</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,956.16	constituyen materia gravada del IESS	715	402,726.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,179.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,224.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,956.16</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0
<i>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</i>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
<i>Inversiones largo plazo / Otras</i>	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>992.27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>175,481.34</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados aercos		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	25,360.16	No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,782.82	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,225.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			2,487.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,615.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,022.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,541.44
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	0	788	15,905.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,371.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,668.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			524,131.38
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	260,610.72
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>45,165.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>784,742.1</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Otras 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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	106,304.63
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	15,945.69
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	450.15
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	90,809.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>45,165.79</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	90,809.09
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	22,702.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,837.03
Reserva legal	507	9,657.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,767.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	60,891	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,865.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>130,315.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>175,481.34</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,096.23

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 3,865.24
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [redacted] 3,865.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 3,865.24
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1704879350

RUC CONTADOR 195 [redacted] 1712566642001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353040781  
Fecha Recaudacion: 05/04/2010

  
GINO IVICH  
GERENTE  
C.I. 170487935-0

  
MARITZA LOGROÑO  
CONTADORA  
1712863842

