

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1791875869001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SASSMAR CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **94502**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	-----

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	428,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.980,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	38.893,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	850,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-----	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-----		DE OTRAS LOCALES	610	+	237,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	DEL EXTERIOR	611	+	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	146,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.528,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	41.111,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	18.775,61	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4.952,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.219,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	15.810,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.719,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----	
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-----	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.200,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	224,20	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	400,00	COMBUSTIBLES	729	+	1.523,14	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	500,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	640,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	28,00	TRANSPORTE	735	+	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	372,00	PARA INSCRIPCIÓN PATRONAL	737	+	-----	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA RESCATE	739	+	-----	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	OTRAS MODIFICACIONES SOCIALES	743	+	-----	
OTRAS	382	+	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	745	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	747	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	749	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	751	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	753	+	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	755	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-----	DE INTERVENCIÓN LOCAL	757	+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	INTERESES BANCARIOS	759	+	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	765	+	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	5.824,82	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-----
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-----	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	413	1.700,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	724,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-----					

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	38.672,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	724,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	39.396,95
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	1.700,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	1.714,31		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	257,15		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERGIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608*810+811+812	813	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	---							
OTRAS PROVISIONES			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.457,16		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	PÉRDIDA		830	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		1.457,16		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	498	=	1.700,51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	364,28		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	828,45		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	3.128,08		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.960,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	3.592,28		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.714,31							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4.124,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	5.824,82	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para fines de compensaciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907		---
INTERÉS POR MORA									903		---
MULTA									904		---
TOTAL PAGADO									909		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

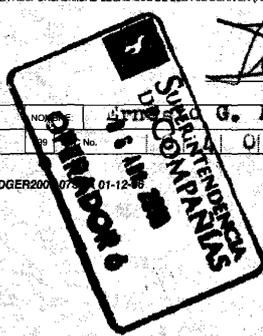
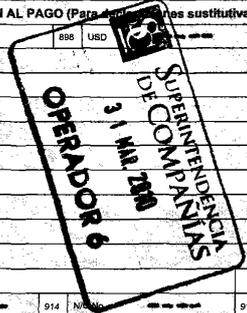
906	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Recid No.	---	918	Recid No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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 del D.L.O.R.T.I.)

NOMBRE: **Patricio Chiriboga A.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Patricio Chiriboga A.**
 FIRMA CONTADOR: **G. Fraga II.**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 5 6 3 7 1 6** No. de Documento: **0 0 0 9 6 2 7 7 0 0 1**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-075 01-12-08



66-10:30:12 03/26/2010 581 ofortillb
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP.IMP.T.O.: 101 IMP.T.O. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-066-001091-1
 US\$0.00 BANCO BILIBARRIO