

94539

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27058455

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 94539

RUC 201 1791884485001 202 SANUSS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

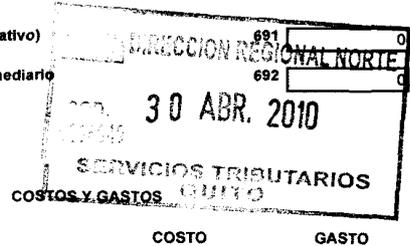
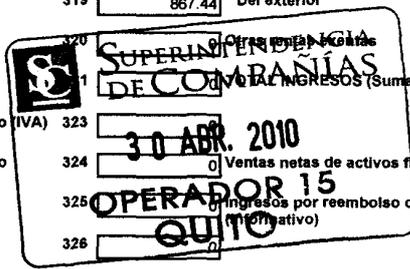
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 867.44	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>		612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 867.44		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	436,691.87	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	188,808.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,172.97	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	516,327.08	(-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,282.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	10,797.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	11,401.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	168
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	679.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,676.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	517,873.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2010

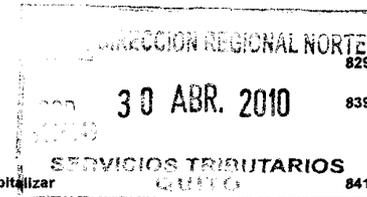
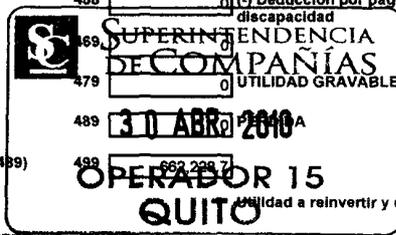
OPERADOR 15 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE

30 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,284.47	
Relacionados / Locales	419	662,228.7	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,834.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,416.03	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,417.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	662,228.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,417.19	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	33,417.19			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	2,416.03			
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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	662,228.7						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,190.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="111,737.97"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="33,417.19"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,190.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="517,873.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,133.5"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

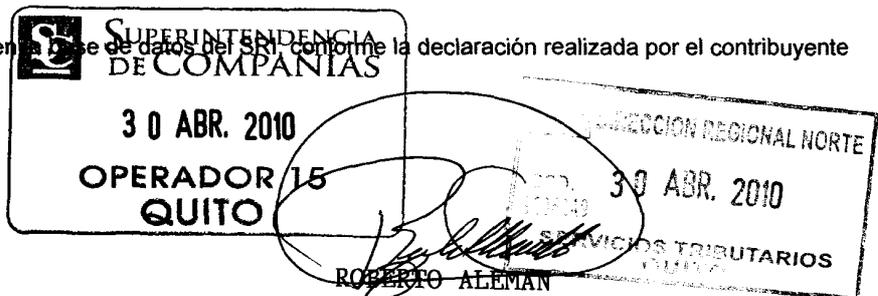
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358941251
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

SASCHA NUSSBAUM
 GERENTE
 1708248099



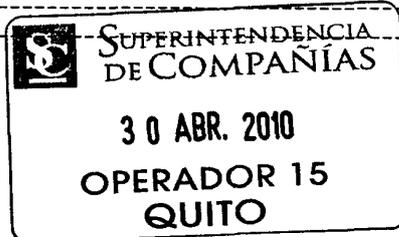
ROBERTO ALEMAN
 CONTADOR
 1705947354001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884485001
 RAZON SOCIAL: SANUSS 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 -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705947354001
201	RUC -----	1791884485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SANUSS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94539
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	867.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	867.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	436,691.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	188,808.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	109,172.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	516,327.08
373	Gastos de organización y constitución -----	1,282.45
377	Otros activos diferidos -----	10,797.68
378	Amortización acumulada -----	11,401.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	679.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,873.54
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	662,228.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	662,228.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	662,228.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111,737.97
519	Pérdida del ejercicio -----	33,417.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	517,873.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	168.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,676.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,284.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,834.59
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,416.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,417.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,417.19
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	33,417.19
814	Gastos no deducibles locales -----	2,416.03
839	PÉRDIDA -----	31,001.16
851	Anticipo pagado -----	2,190.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,190.88
879	Anticipo próximo año -----	2,133.50
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884485001
RAZON SOCIAL: SANUSS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	C.I. 1708248099 SASCHA NUSSBAUM	Firma Contador (a)
		C.I. 1705947354001 ROBERTO ALEMAN



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791884485001	
CEP#(Número de Serie)		870358941251	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SANUSS S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		12:31:32 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
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	

