

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

04621

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

Declaración sin valor a pagar
1791878892001
990353599648
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SWISS & NORTH GROUP S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	11:53:05 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

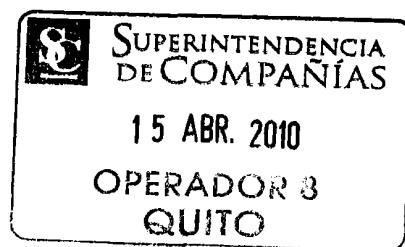
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------



94621

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26524515

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 94621

RUC 201 1791878892001

202 SWISS & NORTH GROUP 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
Passivo 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

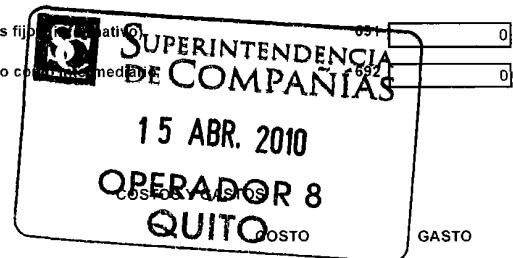
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 0
Caja, bancos	311 [] 4,794.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 1,398,496.96
Inversiones corrientes	312 [] 25,001.53	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 402,040.49	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 21,255.02
No relacionados / Locales	315 [] 756,204.44	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 [] 122,522.06	De recursos públicos	610 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	611 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 1,785.91	Del exterior	612 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	613 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 12,527.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 1,419,751.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 36,802.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso contribución médica (informativo)	692 [] 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 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 127,265.87
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [] 21,089.78	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 1,357,712.95	el sujeto pasivo	702 [] 374,992.32

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
341	0	el sujeto pasivo	703	556,479.4	704
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	0
343	1,692.8	el sujeto pasivo	706	0	0
344	33,750.08	Inventario inicial de materia prima	707	0	0
345	8,226.4	Compras netas locales de materia prima	708	0	0
346	188,208.64	Importaciones de materia prima	709	0	0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	0
348	112,595.9	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	119,282.02	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 92,696.15
Gastos de organización y constitución	373	0	717	0	718 18,935.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	41,564.76	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	17,918.29
(-) Amortización acumulada	378	27,579.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,985.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	20,929.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	5,776.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	8,557.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	21,298.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	3,563.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,490,980.21	Del exterior	741	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			15 ABR. 2010		
Relacionados / Locales	411	109,685.09	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	131,665.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	551,919.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	11,228.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	5,875.06

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,965.3	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	10,795.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,909.37	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	103.24	
No relacionados / Locales	421	131,688.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	43,347.3	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,645.68	Amortizaciones	785	0	786	4,156.48	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,152.85	Servicios públicos	787	0	788	686.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,307.3	
Crédito a mutuo	426	93,394.67	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,050,737.59			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	353,328.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,044,346.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,412,066.34		
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						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	7,685.64		
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	1,152.85		
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	4,049.94		
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						
Passivos diferidos	479	47,508.69	UTILIDAD GRAVABLE				829	10,582.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			15 / ADP. 9211	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,091,854.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	190,943	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	10,582.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	2,645.68		
			(-) Anticipo pagado		851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	13,379.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0		

Réserve legal *	507	39,105.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,422.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	172,297.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,718.77			
Utilidad del ejercicio	517	3,498.4	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,156.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399,125.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,490,980.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,240.48

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

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

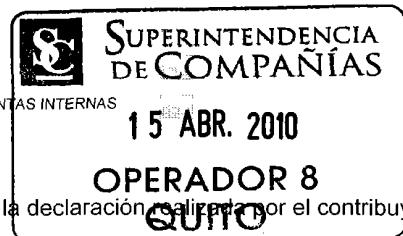
N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	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 198 [] 1712567757 RUC CONTADOR 199 [] 1715431597001

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
Número Serial: 990353599648

Fecha Recaudacion: 07/04/2010

[Handwritten signatures and signatures over redacted fields]

Ec. MARIANO VASCONCELOS MANGUERO TORRES ING. VERONICA DOTTALI MONTALVO JACOME
GERENTE GENERAL CONTADORA
C. I. 1712567757 RUC. 1715431597001