

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26162946		
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 98515
RUC 201 0991515712001	202 SAFIED 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)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	316,980.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	362,396.62	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	20,183.39	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,996.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699 2,882,823.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,762.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventory de materia prima	325	0	691 0
Inventory de productos en proceso	326	0	692 193.32
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,762.14	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por
Activos permanecidos en el ejercicio	334	0	704

*ESTATE OF THE COMPANY
SAFIED S.A.
REGISTRATION NUMBER
1 APR 2010
Guayaquil*

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	15,281.07
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	732,088.16	el sujeto pasivo	702	1,989,170.35
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	43,614.37
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	54,843.38	el sujeto pasivo	705	17,762.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,559.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	51,301.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,105.73	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,532.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,122.67	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	61,219.73	(-) 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	28	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	8,417.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,445.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	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	732	1,332.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	65.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	11,582.77
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	5,305.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	3,623.97
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	801,753.17	Del exterior	745	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior*	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	2,210.29
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	64.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,120.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,037.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,320.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,563.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,036.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,614.02	Servicios públicos	787	0	788	21,749.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,325.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,792.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,666.79	TOTAL COSTOS	797	2,030,303.65		
Provisiones	428	23,985.13	TOTAL GASTOS			798	701,760.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,623.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,732,063.76

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	193.32
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 - 798 mayor 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores.
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	61,188.82	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	12,963.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,152.24	



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,146.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,775.32			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	128,146.17
Capital suscrito y/o asignado	501	463,000	Total impuesto causado	849	32,036.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,254.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,508.37
Reserva legal	507	42,205.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	11,662.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	96,109.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,273.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	612,977.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	801,753.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,920.02

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 [] 11,273.95

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 11,273.95

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



Mediante Compensaciones 905 [] 11,273.95

Mediante Notas de Crédito 906 [] 0

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 [0908893738] RUC CONTADOR 199 [0902060276001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990349981997
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

P. SAFIED S. A.
Yvonne Bedesma ✓
P. CAILAN S.A. G.I ANSA
Sr. X. Bedesma V.
Presidente
GERENTE GENERAL

Introducción de cliente
Sra. Catalina de Benito
CONTADORA Reg. 14429



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

Convenio de Débito
 0991515712001
 990349981997
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

SAFIED S.A.
 2009
 23/03/2010
 02:30:58 PM
 12/04/2010
 23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,273.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,273.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,273.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11,273.95

Le recordamos que el valor de US \$ 11,273.95 , será debetado a partir del 23/03/2010 , de su cuenta 3139509904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

