

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20299900

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0082163631001

202

SINDIAN 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 009)

Ventas netas de activos

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

Ingresos por reembolso

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

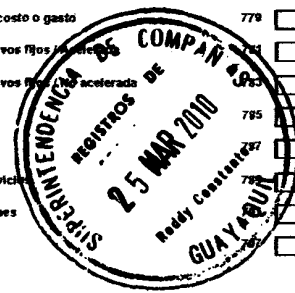
Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384		Transporte
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415		Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Locales
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / Del exterior
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS
Provisiones	428		TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 799 mayor a 0)



Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0
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 (600+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	460	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	490	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	000			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	908	0
			Multas	909	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)				909	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0004752151	RUC CONTADOR	199	0019180380001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			



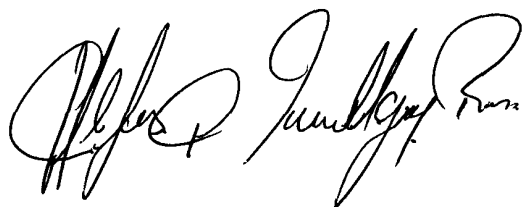
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870291320291

Fecha Recaudación: 09/08/2009



León Bengual
09/09/2009



101671

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992163631001
CEP#(Número de Serie)	870291320291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SINDIAN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/08/2009
Hora de Declaración	08:58:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/08/2009

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

