

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26407405

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992105000001

202

SIPECOM 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

011

5,910.47

Inversiones corrientes

012

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

013

0

Relacionados / Del exterior

014

0

No relacionados / Locales

015

21,115.85

No relacionados / Del exterior

016

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

017

0

Relacionados / Del exterior

018

0

No relacionados / Locales

019

0

No relacionados / Del exterior

020

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

204.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

0

Inventario de materia prima

024

0

Inventario de productos en proceso

025

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

027

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

222,007.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Exportaciones netas

003

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Rendimientos financieros

005

0

Otras rentas gravadas

006

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

De recursos públicos

010

0

De otras locales

011

0

Del exterior

012

0

Otras rentas exentas

013

0

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 013)

099

222,007.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

091

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

092

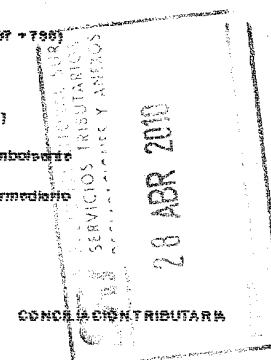
0

COSTOS Y GASTOS

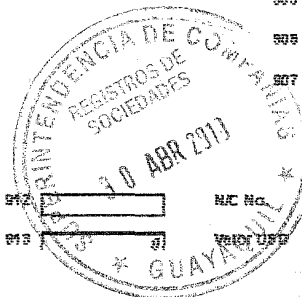
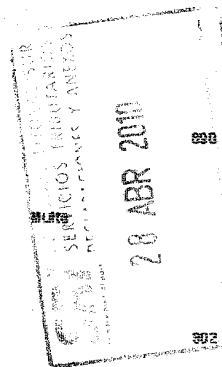
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,110.51			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	3,022.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,345.2	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	28,252.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,083.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,114.43	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 FIJO	359	6,089.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	40,834.41
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,527.88
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,061.9
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,872.02
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	7,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,889.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	6,519.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	732	91.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	9,955.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	4,211.52
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas inabituables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas inabituables	391	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	43,899.78			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 28/04/10

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	21,312.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0	760	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Seguros 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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	832.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de Wap	777	0	778	4,620
Relacionados / Del exterior	420	0	MA 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	2,030.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	192.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,381.58	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,148.18
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	268,264.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	24,768.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	268,264.18		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de Inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (N 800 - 799 mayor a 0)	801	21,743.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (N 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,261.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exterior (Comp 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos exterior (808 + 810 + 811 + 812)	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	(+) Costos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos	817	0		



Provisiones para devaluación	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,402.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	24,766.73			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,472	Señal utilidad gravable	842	10,402.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,620.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,895.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,427.55
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,475.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	192.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17,923.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	42,689.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	192.99			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	192.99			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	192.99			
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



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.)

Peter J. J. J.
No. de REPRESENTANTE LEGAL

199 0811483815

RUC CONTADOR 499 0802617125001

FORMA DE PAGO

924

no existe dato

BANCO

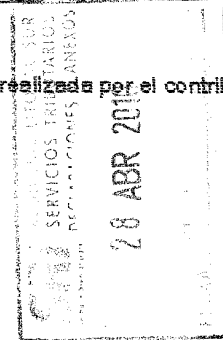
922

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870352427767

Fecha Recaudación: 31/03/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

103804

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

Red bancaria
0992185066001
870352427767
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIPECOM S.A.
2009
31/03/2010
20/04/2010
04:14:45 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 192.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 192.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 192.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 192.99

Le recordamos que el valor de US \$ 192.99 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

