

103804

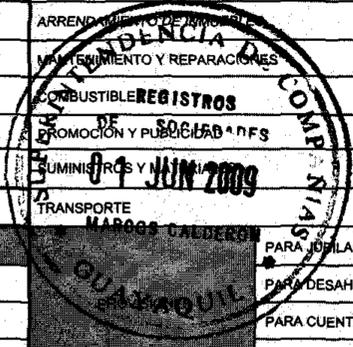
500215113-I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0902185066001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIPECOM S.A.
EXPEDIENTE 103804

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

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
ACTIVO LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE



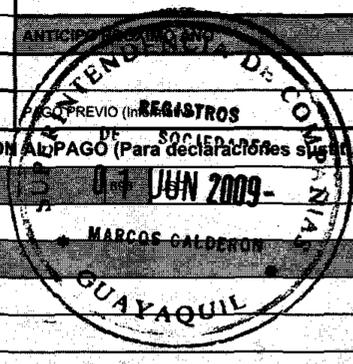
10380403804

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500215113 I**

DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		3,057.48
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
					NO ACELERADA	783	+		8,424.51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	784	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		83,684.87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	527.80	TOTAL COSTOS	788	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2,872.03	TOTAL GASTOS				177,983.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=		177,983.98
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	38,474.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLAJACIÓN TRIBUTARIA				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700-0			18,146.80
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-700-0			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2,872.03
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		(+)	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+					
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD GRAVABLE				16,274.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	PERDIDA				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS			461	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL DEL PASIVO			462	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4,068.71

PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2,472.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3,858.66
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	1,599.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-657-658	=	209.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657-658	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11,887.37				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	15,958.79				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	=	45,433.78				



IMPUESTO	597	USD		INTERES		MULTA	598	USD	
----------	-----	-----	--	---------	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones substitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+	209.05
INTERÉS POR MORA								+	2.41
MULTA								+	272.08
TOTAL PAGADO									483.52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	483.52
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
914	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Muñoz Chachapolla*
 FIRMA CONTADOR: *Salomon Bayas Guevara*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 4 1 5 5 8 RUC No. 0 9 0 2 8 1 7 1 2 5 0 0 1