

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17001-01-001

No. **30 0070608**

IMPORTE A SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1000 CUIT 2006
 10000 FORMA DE DISTRIBUCION
 100000 NÚMERO DE DECLARACION
 1000000 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2000 RUC **0997468940001**
 20000 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACION **SIELE S.A.**
 200000 EXPEDIENTE **104662**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUCRITO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	511 CAPITAL SUCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 RESERVA LEGAL
314 PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS	514 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Retenciones y Retenidos)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN VIAYAJE	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS CON EXCEPCIÓN
602 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS CON EXCEPCIÓN
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INCREMENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN OTROS EJERCICIOS PASADOS
610 INGRESOS POR REINVENTOS
611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALDO DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pago de fondo de reserva)
727 BENEFICIOS FOCALES E INCENTIVOS
728 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACION PATRIMONIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS JURÍDICAS
731 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS JURÍDICAS
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
735 COMISION A SOCIEDADES
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUJOS
739 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (general y marítimo)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTION (agencias o intermediarios, traductores y otros)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGIA, GASES Y TELECOMUNICACIONES
747 ROTACION Y REPARACIONES DE LA FLOTA DE MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACION DE ZEROS DE EJERCICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONETOS
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 GASTOS Y COMISIONES DE CAMBIO
755 GASTOS Y COMISIONES DE CAMBIO
756 AL EXTERIOR
757 AL EXTERIOR
758 AL EXTERIOR
759 AL EXTERIOR
760 AL EXTERIOR
761 AL EXTERIOR
762 AL EXTERIOR
763 AL EXTERIOR
764 AL EXTERIOR
765 AL EXTERIOR
766 AL EXTERIOR
767 AL EXTERIOR
768 AL EXTERIOR
769 AL EXTERIOR
770 AL EXTERIOR
771 AL EXTERIOR
772 AL EXTERIOR
773 AL EXTERIOR
774 AL EXTERIOR
775 AL EXTERIOR
776 AL EXTERIOR
777 AL EXTERIOR
778 AL EXTERIOR
779 AL EXTERIOR
780 AL EXTERIOR
781 AL EXTERIOR
782 AL EXTERIOR
783 AL EXTERIOR
784 AL EXTERIOR
785 AL EXTERIOR
786 AL EXTERIOR
787 AL EXTERIOR
788 AL EXTERIOR
789 AL EXTERIOR
790 AL EXTERIOR
791 AL EXTERIOR
792 AL EXTERIOR
793 AL EXTERIOR
794 AL EXTERIOR
795 AL EXTERIOR
796 AL EXTERIOR
797 AL EXTERIOR
798 AL EXTERIOR
799 AL EXTERIOR
800 AL EXTERIOR

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS DEBIENTOS (Trasladar cargo 803)
805 100% OTROS PERIÓDICOS DEBIENTOS (Trasladar cargo 803)
806 EN EL PAS
807 EN EL EXTERIOR
808 GASTOS VOLUNTARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
809 APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA DE OTRAS SOC. DE LA UNO
810 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (805-806-807-808-809-810)
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 PERDIDA DE BIENES (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)
815 PERDIDA
816 REINVENTOS Y CAPITALIZACION
817 SALDO LÍQUIDO DEBIENTE
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)
819 ANTICIPO PAGADO
820 RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
827 ANTICIPO PROVISORIO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PAGO PREVIO
502 IMPUESTOS POR PAGAR
503 IMPUESTOS POR PAGAR
504 IMPUESTOS POR PAGAR
505 IMPUESTOS POR PAGAR
506 IMPUESTOS POR PAGAR
507 IMPUESTOS POR PAGAR
508 IMPUESTOS POR PAGAR
509 IMPUESTOS POR PAGAR
510 IMPUESTOS POR PAGAR
511 IMPUESTOS POR PAGAR
512 IMPUESTOS POR PAGAR
513 IMPUESTOS POR PAGAR
514 IMPUESTOS POR PAGAR
515 IMPUESTOS POR PAGAR
516 IMPUESTOS POR PAGAR
517 IMPUESTOS POR PAGAR
518 IMPUESTOS POR PAGAR
519 IMPUESTOS POR PAGAR
520 IMPUESTOS POR PAGAR
521 IMPUESTOS POR PAGAR
522 IMPUESTOS POR PAGAR
523 IMPUESTOS POR PAGAR
524 IMPUESTOS POR PAGAR
525 IMPUESTOS POR PAGAR
526 IMPUESTOS POR PAGAR
527 IMPUESTOS POR PAGAR
528 IMPUESTOS POR PAGAR
529 IMPUESTOS POR PAGAR
530 IMPUESTOS POR PAGAR
531 IMPUESTOS POR PAGAR
532 IMPUESTOS POR PAGAR
533 IMPUESTOS POR PAGAR
534 IMPUESTOS POR PAGAR
535 IMPUESTOS POR PAGAR
536 IMPUESTOS POR PAGAR
537 IMPUESTOS POR PAGAR
538 IMPUESTOS POR PAGAR
539 IMPUESTOS POR PAGAR
540 IMPUESTOS POR PAGAR
541 IMPUESTOS POR PAGAR
542 IMPUESTOS POR PAGAR
543 IMPUESTOS POR PAGAR
544 IMPUESTOS POR PAGAR
545 IMPUESTOS POR PAGAR
546 IMPUESTOS POR PAGAR
547 IMPUESTOS POR PAGAR
548 IMPUESTOS POR PAGAR
549 IMPUESTOS POR PAGAR
550 IMPUESTOS POR PAGAR

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

900 RUC No.	901 CUIT	902 RUC No.	903 CUIT
904 RUC No.	905 CUIT	906 RUC No.	907 CUIT
908 RUC No.	909 CUIT	910 RUC No.	911 CUIT
912 RUC No.	913 CUIT	914 RUC No.	915 CUIT
916 RUC No.	917 CUIT	918 RUC No.	919 CUIT
920 RUC No.	921 CUIT	922 RUC No.	923 CUIT
924 RUC No.	925 CUIT	926 RUC No.	927 CUIT
928 RUC No.	929 CUIT	930 RUC No.	931 CUIT
932 RUC No.	933 CUIT	934 RUC No.	935 CUIT
936 RUC No.	937 CUIT	938 RUC No.	939 CUIT
940 RUC No.	941 CUIT	942 RUC No.	943 CUIT
944 RUC No.	945 CUIT	946 RUC No.	947 CUIT
948 RUC No.	949 CUIT	950 RUC No.	951 CUIT
952 RUC No.	953 CUIT	954 RUC No.	955 CUIT
956 RUC No.	957 CUIT	958 RUC No.	959 CUIT
960 RUC No.	961 CUIT	962 RUC No.	963 CUIT
964 RUC No.	965 CUIT	966 RUC No.	967 CUIT
968 RUC No.	969 CUIT	970 RUC No.	971 CUIT
972 RUC No.	973 CUIT	974 RUC No.	975 CUIT
976 RUC No.	977 CUIT	978 RUC No.	979 CUIT
980 RUC No.	981 CUIT	982 RUC No.	983 CUIT
984 RUC No.	985 CUIT	986 RUC No.	987 CUIT
988 RUC No.	989 CUIT	990 RUC No.	991 CUIT
992 RUC No.	993 CUIT	994 RUC No.	995 CUIT
996 RUC No.	997 CUIT	998 RUC No.	999 CUIT
1000 RUC No.	1001 CUIT	1002 RUC No.	1003 CUIT

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución Nacional y Art. 17 de la Ley 17.000).

 FIRMA DEL PRESIDENTE/GERENTE

 FIRMA CONTADOR

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIFFA S.A. R.U.C. 1700147001 - RESOLUCION No. 9170104001
 FECHA: 1 JUN 2007

RECEPCIONADO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
 300-MACHALA
 1 MAYO 2007

Paula Vera Contador
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA