

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17096640

RAC-DGER2008-1029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

() ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

01

AÑO 102 [REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 [REDACTED]

RUC 201 [REDACTED] 202 SAITCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [REDACTED] 0

Caja, bancos

311 [REDACTED] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

003 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

005 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

006 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

008 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

009 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

010 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

011 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

012 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

013 [REDACTED] 0

t.) Provision cuentas incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 073)

014 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 0

015 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 0 Venta netas de activos fijos (informativo)

016 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

017 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

018 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

019 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercadería en tránsito

329 [REDACTED] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

701 [REDACTED] 0

Otros activos corrientes

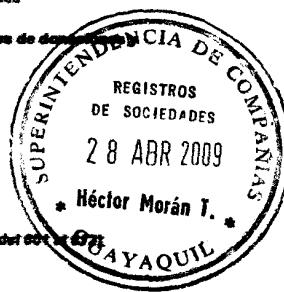
332 [REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

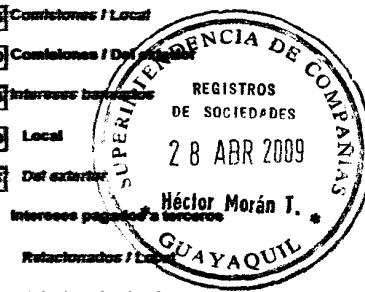
333 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

702 [REDACTED] 0

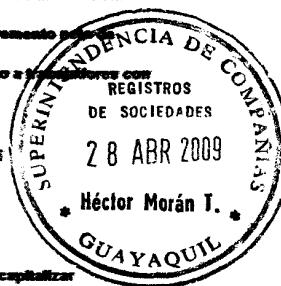
ACTIVO FIJO



		Importaciones de bienes no producidos por:		
• Inmuebles (excepto terrenos)	341	0) el sujeto pasivo	703	0) 704 0)
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0) (-) inventario final de bienes no producidos por:		
Máquinas y ensayos	343	0) el sujeto pasivo	705	0)
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0) inventario inicial de materia prima	706	0)
Equipo de computación y software	345	0) Compras netas locales de materia prima	707	0)
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0) Importaciones de materia prima	708	0)
Otros activos fijos	347	0) (-) inventario final de materia prima	709	0)
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0) 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	350	0) (-) inventario final de productos terminados	713	0)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0) constituyen materia gravada del IESS	716	0) 718 0)
Gastos de organización y constitución	373	1,010.46) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones:		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0) que no constituyen materia gravada del IESS	717	0) 718 0)
Otros activos diferidos	377	0) Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0) 720 0)
(-) Amortización acumulada	378	0) Nonararios profesionales y distros	721	0) 722 0)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1,010.46) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0) 724 0)
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles:		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0) Mantenimiento y reparaciones	727	0) 728 0)
Inversiones largo plazo / Otras	382	0) Combustibles	728	0) 730 0)
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad:		
Relacionados / Locales	383	0) Suministros y materiales	731	0) 732 0)
Relacionados / Del exterior	384	0) Transporte	736	0) 738 0)
No relacionados / Locales	385	0) Provisiones / Para jubilación patronal	737	0) 738 0)
No relacionados / Del exterior	386	0) Provisiones / Para desahucio	738	0) 740 0)
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables:		
Relacionados / Locales	387	0) Provisiones / Otras provisiones	743	0) 744 0)
Relacionados / Del exterior	388	0) Arrendamiento mercantil / Local	745	0) 748 0)
No relacionados / Locales	389	0) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0) 748 0)
No relacionados / Del exterior	390	0) Costos / Local	749	0) 750 0)
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0) Comisiones / Del exterior	751	0) 752 0)
Otros activos largo plazo	392	0) Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0) Local	753	0) 754 0)
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 387)	398	1,010.46) Del exterior	755	0) 756 0)
PASIVO		REGISTROS DE SOCIEDADES		
PASIVO CORRIENTE		28 ABR 2009		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		INTERESES PAGADOS/A TERCEROS		
Relacionados / Locales	411	0) Relacionados / Locales	767	0) 768 0)
Relacionados / Del exterior	412	0) No relacionados / Del exterior	768	0) 769 0)
No relacionados / Locales	413	33.6) Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0) 770 0)
No relacionados / Del exterior	414	0) Pérdida en venta de activos / No relacionados	770	0) 772 0)
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		OTRAS PÉRDIDAS		
Locales	415	0) Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0) 772 0)
Del exterior	416	0) Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos del exterior / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	175.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	210.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	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 (SI 800 - 799 mayor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendidos exentos (Campo 800)	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810-811-812)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento población empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	841	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 478 + 480)	488	210.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	846	0	847	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0	856	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0	860	0



Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	918	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	900	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	900	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900	1,010.46	Anticipo próximo año (Nómina)	970	0

Pago pendiente (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	900	0	Multa	900	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (900 - 907)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 900

Mediante Compensaciones 900

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

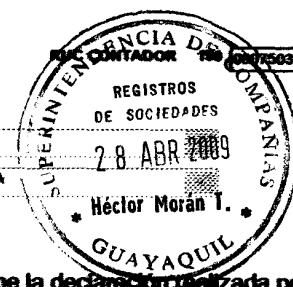
NIC No.	900	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	900	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 NÚM. CONTADOR 700

FORMA DE PAGO 921 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
 Número Serial: 870205278309
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

Ernesto Amador Izquierdo
Ernesto Amador

GERENTE GENERAL

Jhgi Cumi Segundo A. Piedra Ramírez
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultar-reporte-declaracion...> 24/04/2009

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

109699

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992268026001

870265278309

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

SAITCORP S.A.

2008

23/04/2009

13/04/2009

01:37:47 PM

12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 10.00

Total a Pagar \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

