

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8636485

## 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

2

## 201 RUC

0992331046001

SICOMPANY S.A.

## 203 EXPEDIENTE

114100

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12.32

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

53.94

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

841.62

## 311 Caja bancos

107.76

## 599 TOTAL PASIVO

2,445.9

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,200

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

62.19

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,369.95

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,491.6

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,200

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

57,872.2

## 699 TOTAL INGRESOS

7,691.8

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                     |   |                                                        |          |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                |   | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                        | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios                                       | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 343 Obras en proceso                                | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones                                   | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 345 Muebles y enseres                               | 0 | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                             | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares          | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                   | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo          | 0 | 723 Baja de inventarios                                | 0        |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin  | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 6,346.75 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 0 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0        |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                     |   |                                                    |          |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                              |   | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 1,106.16 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones          | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal       | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.    | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos     | 0        |

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

|                                                     |                                     |                                                   |                                |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO DIFERIDO                                     |                                     | 732 Mantenimiento y reparaciones                  |                                | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución           | <input type="text" value="350"/>    | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros     | <input type="text" value="0"/>      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | <input type="text" value="0"/>      | 735 Comisión a sociedades                         | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                         | <input type="text" value="0"/>      | 736 Promoción y publicidad                        | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                      | <input type="text" value="274.05"/> | 737 Combustibles                                  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | <input type="text" value="75.95"/>  | 738 Lubricantes                                   | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

|     |                                                      |         |     |                                                |   |
|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------|---|
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |         | 739 | Arrendamiento mercantil local                  |   |
| 381 | Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0       | 740 | Arrendamiento mercantil del exterior           | 0 |
| 382 | Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0       | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       | 0 |
| 383 | Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0       | 742 | Suministros y materiales                       | 0 |
| 385 | (-)-Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0       | 743 | Transporte                                     | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0       | 744 | Gastos de gestión (agencias, trabajo y correo) | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras                      | 0       | 745 | Gastos de viaje                                | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0       | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones        | 0 |
| 394 | Otros activos                                        | 0       | 747 | Notarios y registradores de la propiedad       | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0       | 748 | Impuestos, contribuciones y otros              | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo)                   | 0       | 749 | Depreciación de activos fijos                  | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 2.445,9 | 750 | Deprec. acelerad veh, eq transp y equipam      | 0 |

INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

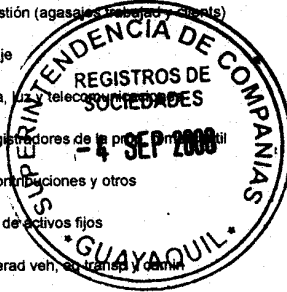
REGISTROS DE SOCIEDADES

4 SEP 2008

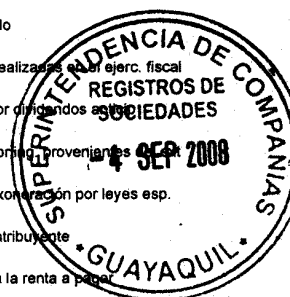
GUAYAQUIL

## 400 PASIVO

|                                                |          |                                                  |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|
| 400 PASIVO                                     |          | 752 Provisión cuentas incobrables                |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                           |          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio        |  |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      | 1,090.43 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales     |  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior |  |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 755 Intereses pagados a terceros locales                | <input type="text" value="0"/>        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | <input type="text" value="0"/>        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | <input type="text" value="0"/>        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | <input type="text" value="0"/>        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="114.79"/>   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="377.16"/>        | 762 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="136.69"/>        | 763 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="7,637.66"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                       |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="1,604.28"/>      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="53.94"/>    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/>        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="8.09"/>     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/>        |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/>        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/>        |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="45.85"/>    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="45.85"/>    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="11.46"/>    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal  | <input type="text" value="62.19"/>    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos a sociedades         | <input type="text" value="0"/>        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por otros ingresos                  | <input type="text" value="0"/>        |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="1,604.28"/>      | 898 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="50.73"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.          | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |                                       |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0910511328"/>    | 901 PAGO PREVIO                                         | <input type="text" value="0"/>        |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0910425982001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                  | <input type="text" value="0"/>        |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                              | <input type="text" value="0"/>        |



|                                                                                 |                                         |                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 907 Notas de crédito                                                            | <input type="text" value="0"/>          | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                                  |                                         |                                |                                         |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                                                       | <input type="text"/>                    | 910 No                         | <input type="text"/>                    |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                                                     | <input type="text" value="0"/>          | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                 |                                         | 912 No                         | <input type="text"/>                    |
|                                                                                 |                                         | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                 |                                         | 914 No                         | <input type="text"/>                    |
|                                                                                 |                                         | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                                                     |                                         |                                |                                         |
| 916 Resolución No.                                                              | <input type="text"/>                    | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                    |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                       | <input type="text" value="0"/>          | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                    | <input type="text"/>                    | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                    |
| 923 Año                                                                         | no existe dato <input type="checkbox"/> | 924 Mes                        | no existe dato <input type="checkbox"/> |
|                                                                                 |                                         | 925 Día                        | <input type="text"/>                    |
| 930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>                                          |                                         |                                |                                         |
| 931 BANCO <input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/> |                                         |                                |                                         |

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

Numero Serial: 870174860184

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



ING. CYNTHIA ESCOBAR H.  
GERENTE

ING. INGRID ALVARADO R.  
CONTADORA  
REG.NO. 024553

114100

**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992331046001  
870174860184  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SICOMPANY S.A.  
2007  
16/04/2008  
08:25:19 PM  
16/04/2008  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

