

116335

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

33 No. FORMULARIO

11226042

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

0992363150001

SIDITRA S.A.

203 EXPEDIENTE

116336

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrón institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para f.d. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ajerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

600

311 Caja bancos

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600

313 Inversiones financieras temporales

523

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

524

317 (-) Provisión cuentas incobrables

525

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

526

321 Otras cuentas por cobrar

527

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

528

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

529

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

530

328 Inventario de materia prima

531

327 Inventario de productos en proceso

532

329 Inventario de suministros y materiales

533

325 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

534

330 Mercaderías en tránsito

535

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

536

332 Seguros pagados por anticipado

537

333 Arrendos pagados por anticipado

538

334 Dividendos pagados por anticipado

539

336 Otras actives corrientes

540

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

541

340 ACTIVO FIJO

542

543

544

545

546

547

548



ESTADO DE RESULTADOS

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Compra nat. loc. de bienes no prod. por la entidad	0
341 Terranos	0	715 Importaciones de bienes no prod. por la entidad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la entidad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	715 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, barcos, botes, y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 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	723 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2804)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Deuda a cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil local exterior	0
383 Clas. Deuda a cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros de seguros primas y siniestros	0
385 Clas. y Deuda a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	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 prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerada veh, eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 26 AGO 2008
 Para la 1333 de 1994
 Modulo de Auditoria - 1400001

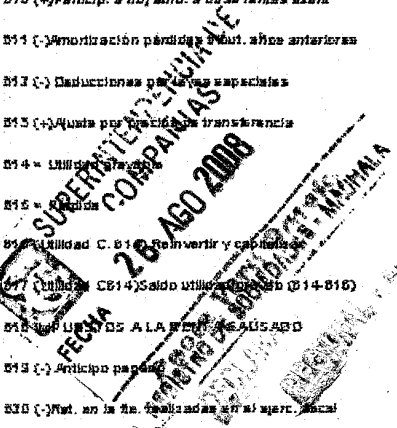
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
436 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
439 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cartera	0
451 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
459 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (822-799 mayor que 0)	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (822-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
454 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
466 Oblig. entidades adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
465 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ayuda por pérdidas de transferencia	0
464 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C. 814 Saldo Utilidad C. 814	0
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	0
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (432+469+472+489)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret.

B: [(0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%T))-Ret.



900 Cedula representante legal

0700321667

901 PAGO PREVIO

902 RUC CONTADOR

1709698916001

903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)

904 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

905 INTERESES POR MOROSIDAD

906 Compensaciones

907 MULTAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/08/2008

Página 4 de 4

908 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

910 NOTAS DE CRÉDITO: No.

911 No

912 No

913 No

914 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

915 USD

916 USD

917 USD

COMPENSACIONES DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

920 COMPENSACIONES: VALOR

921 USD

922 (Camp 512 y 521) Ley No.

923 Registro oficial No.

924 Año

no existe dato

925 Mes

no existe dato

926 Día

927 FORMA DE PAGO

928 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

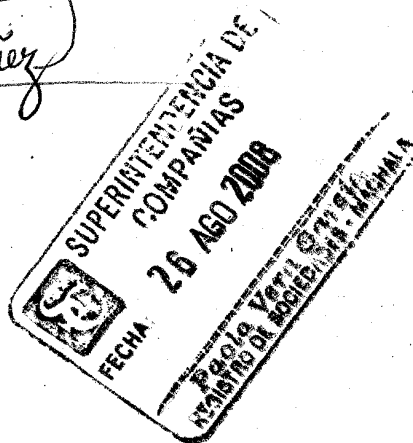
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870200458497

Fecha Recaudación: 26/08/2008

Orsiris Del Villar

gte



2x
cut
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET