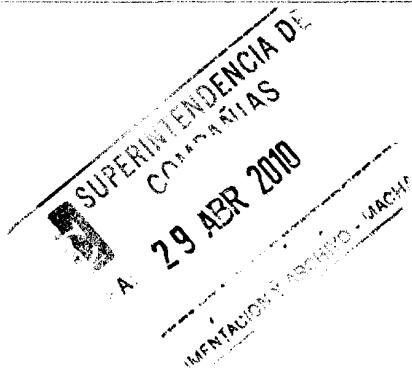


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
FORMULARIO DE DECLARACIÓN PARA PAGO	
Identificación de pago	Identificación del Declarante
Número de Identificación	Nombre del Declarante
(Cédula/Número de Serie)	Apellido Paterno
Cédula número	Apellido Materno
Nombre	Apellido
Tipo de Formulario	Forma de Pago
RECLAMACIÓN DE IVA	
Hecho en	Periodo fiscal
Fecha de Declaración	Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento	Fecha de Vencimiento
Nota Móvil de Pago	Nota Móvil de Pago
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	Periodo
Intereses Pendientes	Periodo
Multas	Periodo
Total	Periodo
FORMAS DE PAGO	
Último Recibimiento Efectivo	Forma de Pago
En efectivo	Forma de Pago
Notas de Crédito Circulante	Forma de Pago
Notas de Crédito Desmaterializadas	Forma de Pago
TOTAL A PAGAR	
P. 1 de 1	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914950

NAC-DGER2008-1626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

263

RUC 201 0992363150001

202 SIDITRA S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [] 0

Caja, bancos

311 [241,655.92] Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

002 [] 523,387

Inversiones corrientes

312 [] Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [500.52] Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] Otros rendimientos gravados

006 [] 2,913.8

No relacionados / Locales

315 [] Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] De otras fuentes

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [1,240.79] Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] Otras rentas exentas

013 [] 0

1-1) Provisión cuentas incobrables

321 [] TOTAL INGRESOS (Sumas del 001 al 012)

009 [] 526,300.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (N/A)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [397.98] Ventas netas de activos fijos (informativo)

011 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

012 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] el sujeto pasivo

704 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [243,785.21] el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO Fijo

Inventariación de bienes no productivos

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	210,000	el sujeto pasivo	703	0
Naveg, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	423,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,565,76	Compras netas locales de materia prima	707	67,203,8
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	139,955,82	Importaciones de materia prima	708	0
Otras activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	315,056,16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	93,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	551,955,42	(-) 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	715	4,405,5
Gastos de organización y constitución	373	0	716	30,379,08	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	250
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	5,332,43
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	751,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720	2,818,25	
ACTIVO LARGO PLAZO			Honорarios profesionales y dietas	721	615,22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	725	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	727	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiónes / Para jubilación patronal	729	0
Relacionados / Locales	387	0	730	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiónes / Para desahucio	731	0
No relacionados / Locales	389	0	732	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiónes / Para cuentas incobrables	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734	31,516,94	
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiónes / Otras provisiones	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	736	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	795,760,63	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
PASIVO			Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	17,533,03	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	50,629,43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguro y reaseguro (primes y cesiones)	746	4,622,66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1.664,26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4.704,3	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1.961,28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	79.098,16
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de Activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1.918,81	788	2.196,85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8.914,39	790	174.665,45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33.035,46	792	40,99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	150.683,76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794			369.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70.124,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	795	527.984,76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar preveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 menor a 0)	802	1.863,98		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	804	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	802	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	2.719,2		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deduciones por lesas y capacitaciones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1.055,24		
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (418 + 460 + 479 + 483)	499	70.124,59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reconvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo UTILIDAD gravable	842	1.055,24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	726,500	Total impuesto causado	843	263,81		
			(+) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	555	397.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,663.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	134.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	725,836.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	795,760.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,795.56

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (855 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357505951

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Jairo Espinosa

23/04/2010
SUSPENSIÓN
CONVENCIÓN
MONTAJE
SRI