

116 335

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2082

193 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		22 No. FORMULARIO	23 18755
21 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA	0	192 AÑO	2007
24 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
194 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		195 No. de empleados bajo órdenes	
25 RUC	0902303150001	SIDITRA S.A.	
26 EXPEDIENTE	116335		

196 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

281 Oper. de actos con partes relac. del exterior	
282 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
283 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
284 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
285 TOTAL DE OPERACIONES (281+282+283+284)	

298 PATRIMONIO NETO

299 Capital suscrito en moneda patria - Inicial	300
301 (-) Dep. suscrito pagado, acciones en suscripción	0
302 Aportes socios Acciones en suscripción	120.500
303 Reservas legales	0
304 Reservas voluntarias y estatutarias	0
305 Reservas de capital	0
306 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0
307 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	17.593.45
308 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0
309 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
310 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	5.731.79
311 TOTAL PATRIMONIO NETO	703.672.76
312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (309+310)	713.805

ESTADO DE SITUACIÓN

313 ACTIVO	
314 ACTIVO CORRIENTE	
315 Caja bancos	133.287.07
316 Insumos financieros temporales	0
317 Otros y Deuda por cobrar recibidos en el ejercicio	1.155.23
318 (-) Pasivos corrientes recibidos	0
319 Otros y Deuda por cobrar recibidos en el ejercicio	0
320 Otros corrientes por cobrar	0
321 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
322 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) año anterior	0
323 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	0
324 Inventario de materia prima	0
325 Inventario de producción en proceso	0
326 Inventario de semielaborados y materiales	0
327 Inventario prod. terminada y almacenada en almacén	0
328 Desagües en tránsito	0
329 Inventario de bienes raíces y accesorios	125
330 Seguros pagados por anticipado	0
331 Arriendos pagados por anticipado	0
332 Dividendos pagados por anticipado	0
333 Otros activos corrientes	0
334 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.460.9
335 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

336 INGRESOS	
337 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
338 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	317.284.99
339 Exportaciones netas	0
340 Ingresos pasivos financieros	0
341 Rendimiento de inversiones financieras	0
342 Otros ingresos	80.892.32
343 Dividendos por anticipado	0
344 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0
345 Ingresos por membresías (si las hubiera)	0
346 TOTAL INGRESOS	407.317.27
347 COSTOS Y GASTOS	
348 COSTO DE VENTAS	
349 Insumos, materiales y otros prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opere. et. loc. de bienes so prod. por la socied			
241 Terrenos	93.900	713 Importaciones de bienes so prod. por la socied			
242 Edificios	222.000	714 (-) Inuent. finalizables so prod. por la sociedad			
243 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima			
244 Instalaciones	247.000	716 Compras entre locales de materia prima			133.264.24
246 Maquinas y equipos	0	717 Importaciones de materia prima			
248 Maquinaria y equipo	141.000	718 (-) Inventario final de materia prima			
247 Herramientas, herramientas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso			
248 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso			
261 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. con licencia del	23.134	721 Inventario inicial de productos terminados			
262 Otras acciones fijas tangibles	479.1	722 (-) Inventario final de productos terminados			
266 (-) Depreciación acumulada acciones fijas	170.000	723 Saldo de inventarios			
267 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y con li	0	724 Gastos, ventas y don de remanentes			
268 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579.204.1	725 Gastos entre y reman. a través de la socied.			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. socia (incl. todos de mano)			
281 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Reservas sociales e indemnizaciones			
282 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provistos por jubilación patronal			
283 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.			1.290
288 TOTAL ACTIVO FIJO (268+283)	579.204.1	730 Remanentes a otros trabajos, estancias			
278 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por pers. acumulados			
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones			24.853.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.			499.97
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.			
376 Saldo de ade. de difer. de la com. int. (De 2001)	0	735 Gastos a sociedades			
377 Otras acciones diferidas	0	736 Promoción y publicidad			
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles			24.118.39
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes			
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. de inmuebles locales			
381 Otras doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendam. de inmuebles locales de exterior			
382 Otras doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	741 Seguros y seguros (primas y comisiones)			
383 Otras y doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Combustibles y materiales			18.457.91
386 (-) Provisiones sobre cob. clasificadas	0	743 Transporte			
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)			
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje			
389 Otras gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias, ag. y otros relacionados			
394 Otras acciones	0	747 Notarías y registros de la prop. o sucesión			
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impresos, publicaciones y otros			913.6
398 Activos corrientes (información)	0	749 Depreciación de acciones fijas			56.326
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+397)	713.309	750 Depreciación de acciones transp. y com. li			
488 PASIVO		751 Amortización (inmuebles e intangibles)			
418 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones sobre cob. clasificadas			
411 Otras doc. x pagar procedentes de locales	2.392.39	753 Amort. y gastos por dif. de cambio			
412 Otras doc. x pagar procedentes de exterior	0	754 Ingresos y comisiones bancarias locales			757.2
		755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior			

416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	769 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de membresía locales (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de membresía del exterior (inf.)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.739.20	780 Gastos provisionales deducibles	0
424 Obligaciones inf. por pagar de la entidad	0	781 Otros gastos locales	193.388.82
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaciones (memb.) a pagar de la entidad	0	784 Pérdidas sueltas de acciones fijas	0
430 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas sueltas	0
431 Pasadobros	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113.819.04
432 Crédito a crédito	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.132.24	801 Utilidad de la entidad (800-786 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la entidad (800-786 menor que 0)	5.731.78
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Deudas con períodos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros créditos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles a la parte	7.399.28
448 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles a la parte	0
449 Préstamos de accionistas y otros m. loc. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingr. exent.	0
452 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajadores y otros socios	0
456 Oblig. em. títulos adquiridos por terceros	0	810 (+) Participación trabajadores y otros socios exent.	0
458 Obligaciones em. títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	0
467 Pasadobros para (ab)lancío (pasivo)	0	812 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	0
468 Pasadobros	0	813 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	0
481 Crédito a crédito	0	814 = Utilidad acumulada	1.823.18
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) de los años y capitalizar	0
471 Anticipos a crédito	0	817 (Utilidad 814) Gastos a crédito (814-816)	1.823.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	109.27
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipos pagados	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. de dividendos a la parte local	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. pasivos del exterior	0
482 Pasivos contingentes (informático)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	10.132.24	824 Saldo a favor contribuyentes	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	109.27
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 151 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo a la O.P. Al 60% (80%-Ret.	6.717.84
		828 ((0.2% PT) (0.2% O.P.) (0.4% AT) (0.4% I))-Ret.	
		829 VALOR RESA PAGAR Y FORMA DE PAGO	
161 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700321357	830 PAGO PREVIO	0
168 RUB CONTADOR	1703639313001	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-830)	109.27
806 Cheques, deb. bancario, efectivo y otros fondos	109.27	832 INTERESES POR MORA	0
808 Compensaciones	0	834 MULTAS	0

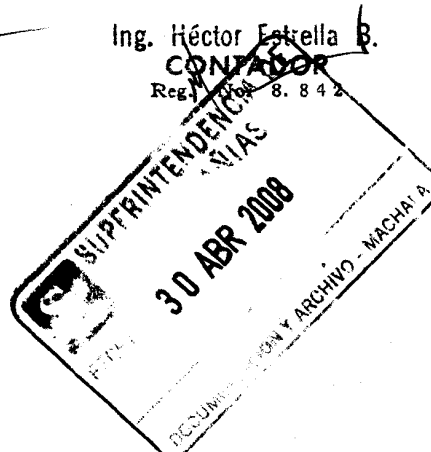
RECEBIDA
SUCRINTENDENCIA DE
NIMAS
30 ABR 2009
RECIBIDA
SUCRINTENDENCIA DE
NIMAS
30 ABR 2009
RECIBIDA
SUCRINTENDENCIA DE
NIMAS
30 ABR 2009

807 Notas de crédito		808 TOTAL PAGADO (802+803+804)		809	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
810 NOTAS DE CRÉDITO: No.	811 No	812 No	813 No	814 No	815 No
816 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	821 USD
COMPENSACIÓN DOLARES					
822 Resolución No.	823 Resolución No.	824 Resolución No.	825 Resolución No.	826 Resolución No.	827 Resolución No.
828 COMPENSACIONES: VALOR	829 USD	830 USD	831 USD	832 USD	833 USD
834 (Comp 812 y 821) Ley No.	835 Registro oficial No.	836 Registro oficial No.	837 Registro oficial No.	838 Registro oficial No.	839 Registro oficial No.
840 Año	841 Mes	842 Día	843 Mes	844 Día	845 Año
846 FORMA DE PAGO			847 FORMA DE PAGO		
848 BANCO			849 BANCO		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173683072
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Benito V. de Juárez

Ing. Héctor Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 8.842



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP# (Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

0992363150001

870173683072

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

SIDITRA S.A.

2007

11/04/2008

18/04/2008

08:28:24 AM

18/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 405.87

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 405.87

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 405.87

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 405.87 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

