

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992383150001
870284211272
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SIDITRA S.A
2008
20/04/2008
02:31:43 PM
20/04/2008
20/04/2008

VALORES A PAGAR

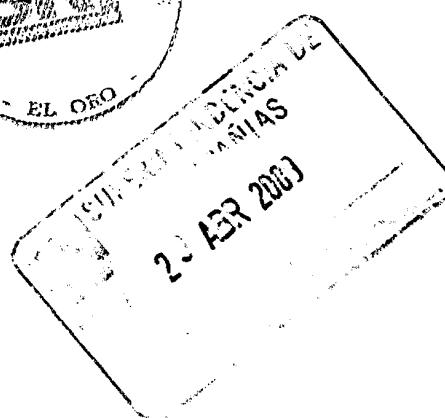
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

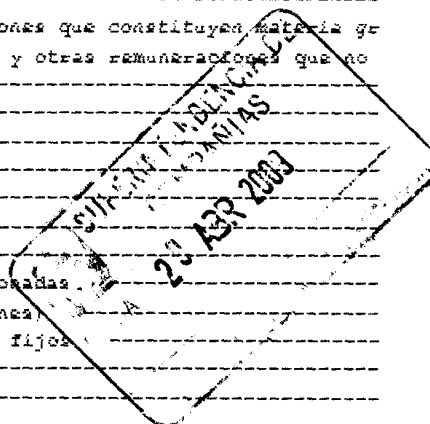
RUC: 0992363150001

RAZON SOCIAL: SIDITRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700321537
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
201	RUC -----	0992363150001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIDITRA S.A.
311	Caja, bancos -----	13,990.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	190,431.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,320.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	211,762.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	222,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	411,000.00
345	Equipo de computación y software -----	1,363.76
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	123,153.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	233,963.00
349	Terrenos -----	93,300.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	617,262.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	829,023.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	74,633.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,972.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,060.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,637.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	85,637.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	726,500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	16,088.17
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	743,388.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	829,023.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	330,839.33
699	TOTAL INGRESOS -----	330,839.33
707	Compras netas locales de materia prima -----	77,401.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	900.00
719	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	89.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	442.00
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	52,345.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,133.21
729	Gasto - Combustibles -----	19,934.48
733	Gasto - Suministros y materiales -----	40,736.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	731.04
735	Gasto - Transporte -----	303.03
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	2,234.13
771	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,203.24
783	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	63,039.00
787	Gasto - Servicios públicos -----	760.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	794.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363150001
 RAZON SOCIAL: SIDITRA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	209,198.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,198.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	470,342.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,423.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	503,767.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,071.84
811	15% Participación a trabajadores -----	4,060.78
814	Gastos no deducibles locales -----	4,680.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,681.57
842	Saldo utilidad gravable -----	27,681.57
849	Total impuesto causado -----	5,922.89
851	Anticipo pagado -----	6,717.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	602.93
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	397.98
879	Anticipo próximo año -----	7,923.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



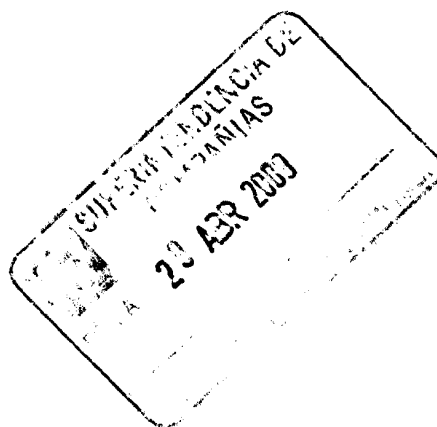
Firma Representante Legal

C.I. 0700321557



Firma Contador (a)

C.I. 1703639316001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17-05-2208

NAC-09-000000-1000

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001 10

AÑO 100 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 001 00023631300001

002 CREDITA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingresos con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Gastos con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	011	13.990.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	530.639.35
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados	006	0
No relacionados / Locales	015	190.451.31	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas, regalías, provenientes de donaciones y patrocinios	009	0
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	010	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De recursos locales	011	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	012	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos	013	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)	022	530.639.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	7.320.07	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	023	0
Inventario de materia prima	025	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	024	0
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028	0			
Mercederías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0	Inventario inventado bienes no producidos por		
Activos pagados por adelantado	031	0	el sujeto pasivo	031	0
Otros activos corrientes	032	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	211.341.01	el sujeto pasivo	032	0
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	241	222.000	al sujeto pasivo	705	0	704	0
Hoteles, aerolíneas, barcos y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Hoteles y similares	243	0	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	411.000	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	245	1.565.76	Compras netas locales de materia prima	708	77.101.62		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	246	129.169.21	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	247	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	235.955	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	249	93.500	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	251	817.262.77	(-) inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenos, valores y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IGV	715	0	716	300
Gastos de organización y constitución	272	0	Ganancias sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	718	30.2
Otros activos diferidos	274	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y diutas	721	0	722	413
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	0	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo (Acciones y participaciones)	301	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52.519.37	728	5.133.21
Inversiones a largo plazo (Otras)	302	0	Combustibles	729	16.534.12	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	303	0	Suministros y materiales	733	10.734.12	734	731.04
Relacionados / Del exterior	304	0	Transporte	735	503.09	736	0
No relacionados / Locales	305	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	306	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0		0
Relacionados / Locales	307	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	308	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	309	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	310	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	311	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	312	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	313	0	Local				0
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 306 + 376 + 387)	314	326.028.73	Del exterior				0
PASIVO			Impuestos pagados por terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	752	0	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	754	0	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0	759	0
No relacionados / Locales	413	74.833.94	Pérdida en venta de activos / Relaciones	760	0	761	2.231.13
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	764	0	765	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.203.24	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga el costo de gasto	778	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	65.839	784	0
Impuesto a la renta por pagar de la jerarquía	423	4.922.29	Amortizaciones	784	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.088.73	Servicios públicos	787	160.83	788	164.28
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	200.195.06	790	20.195.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	470.342.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	33.425.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	29.837.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	503.767.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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 (91888 - 799 mayor a 0)	801	27.071.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (91888 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación trabajadores	811	1.088.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos antes (Campa 882)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas antes (888 + 15 * 311 + 1512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	1.088.73		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos antes	816	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos antes	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Caudales por portafolios especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Gastos por presteos de transferencia	820	0		
Provisiones para deudas	457	0	(*) Gastos por incremento neto de acciones	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con desempleo	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O RAVABLE	828	27.071.37		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	29.837.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	503	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Deuda y utilidad gravable	842	27.071.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	726.500	Total impuesto causado	845	6.922.29		
			(-) Análisis pagado	846	6.717.04		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847	602.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	848	0		

Reserva legal:	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas:	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores:	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores:	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales:	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores:	516	0			
Utilidad del ejercicio:	517	18.233.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio:	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	590	397.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	713.355.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	325.025.73	Anticipo próximo año (fórmula)	578	7.533.73

Pago previo (informativo) 599

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (597 - 598) 592
 Interés por mora 593
 Multa 594
 TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596
 Mediante Compensaciones 597
 Mediante Notas de Crédito 598

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº Ho.	592	0	Nº Ho.	593	0	Nº Ho.	594	0	Nº Ho.	595	0
Valor USD	592	0	Valor USD	593	0	Valor USD	594	0	Valor USD	595	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	515	0	Resolución No.	516	0
Valor USD	517	0	Valor USD	518	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 181 870264211372 RUC CONTADOR 181 703236713821

FORMA DE PAGO 595
 596 597 598 599

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264211372
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Ing. Héctor Estrella B.
 CONTADOR
 R.C. No. 8.842

SIDITRA S.A.