

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0992411643 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIGMADENTAL DEL ECUADOR C.L. EXPEDIENTE 119685

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	8.108,57
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	117.286,75
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4.418,37	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4.483,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	1.387,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	126.183,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
RESERVA DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								+	17.309,26

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
OTROS BIENES EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				+	10.149,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				RENTAS SOCIALES, RENDIMIENTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				+	2.196,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.406,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	1.877,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES				+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	12.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	195,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
	DEL EXTERIOR	322	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.324,12		
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	106,46		
	DEL EXTERIOR	324	+	---	TRANSPORTE	+	1.389,50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	---	PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	326	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---		
	DEL EXTERIOR	328	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	---	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	330	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	332	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	---
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	---
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				+	---
				LOCAL				+	---
				DEL EXTERIOR				+	---
				RELACIONADAS				+	---
				NO RELACIONADAS				+	---

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	590,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	11.911,28	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	607,36	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	-	6,681.23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	780	+	238.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	1,503.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	8364.30
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	---	790	+	19,603.14
NO RELACIONADOS		422	+	2,081.95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	121,923.31
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	121,923.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	+	---	800	+	121,923.31
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	2,672.27							

PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	---	809	+	4,859.75
RELACIONADOS		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	+	---	811	+	728.96
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	+	---	813	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	814	+	---
		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	815	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	---	817	+	---
		438	+	70,811.55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	+	---	819	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	+	---	821	+	---
RELACIONADOS		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	+	---	822	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	824	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	826	+	---
CRÉDITO A MUTUO		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---	828	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---	830	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	---	832	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	833	+	---	834	+	4,130.79
OTRAS PROVISIONES		447	+	---	PÉRDIDA	835	+	---	836	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	70,811.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	4,130.79
OTROS PASIVOS		450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	1,032.70
TOTAL DEL PASIVO		451	+	73,484.12	(-) ANTICIPO PAGADO	847	+	---	848	+	---

PATRIMONIO NETO		452	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	---	850	+	230.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+	---	852	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	---	856	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	---	858	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	---	860	+	801.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	861	+	---	862	+	---
(-) UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	+	---	864	+	285.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	4,859.75	PAGO PREVIO (informativo)	865	+	---	866	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	5,889.75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+500	+	79,368.87							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---
---	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Insgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		869-867	+	801.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-867	+	801.78
INTERÉS POR MORA		870	+	9.26
MULTA		871	+	24.05
TOTAL PAGADO		872	+	835.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	USD	835.09
MEDIANTE COMPENSACIONES		874	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		875	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		876	USD	---	DETALLE DE COSTOS		877	USD	---
-----------------------------	--	-----	-----	-----	-------------------	--	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 79 58 97 26

RUC No.: 1703298210