

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10111111111111111111

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SICHANA LTA Ecuador

EXPEDIENTE 119685

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS		+	4.476,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	178.729,16
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.080,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.032,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	12.570,11			-	178.729,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.313,17				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	24.472,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	4.518,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.233,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.215,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	45.088,24
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	4.229,15
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4293,43
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.537,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	49.813,11

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	12.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	59.340,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.116,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	279,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	6.203,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.685,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	58.440,52	TRANSPORTE		+	1.783,08

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	87.450,15				

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.800,15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	4.902,46
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.018,66

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTADA DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO PARA DECLARAR INGRESOS Y DEDUCIBLES PERMANENTES No. **0280672**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1680

IMPUESTOS Y DEDUCIBLES PERMANENTES	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	9,308,85
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	40,26
IMPUESTOS DE RENTAS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	179,285,504
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	1,500,00
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	9,399,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5,250,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	21,248,32
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				175,200,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				175,200,00
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	8,051,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				3,529,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			529,37
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
	LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
	DEL EXTERIOR	+	70811,85	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				2,999,79
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	70,911,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2,999,79
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			749,95
		=	78,863,22	(*) AMENIGO PAGADO			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1313,17
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4057,97				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3,529,16				563,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				---
		=	3,587,13				276,25
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		=	87,450,45	PAGO PREVIO (Informativo)			---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	22,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	22,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

**SUPERINTENDENCIA**

21 MAYO 2010

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.I.)

**OPERADOR 3 QUITO**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Antonio Corta Arvizu*

FIRMA CONTADOR: *Katherine Elizabeth Leonora Muñoz R.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 07 3 4 2 6 4 2

RUC No.: 17 13 8 5 0 7 4 9 0 0 1