

123829
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992467169001
870254678077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

S.I.A. SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA
2008
13/03/2009
05:03:28 PM
20/04/2009
13/03/2009

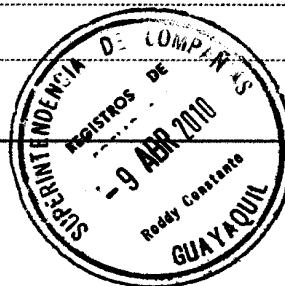
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16640312

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992467169001

202 S.I.A. SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos 311 165.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por actividades de desarrollo y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 26.85

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de materia prima 325 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

617 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Costos y gastos

620 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Costo

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Gasto

622 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Firma

623 0

Otros activos corrientes 332 0

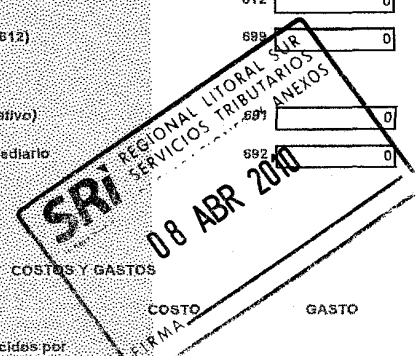
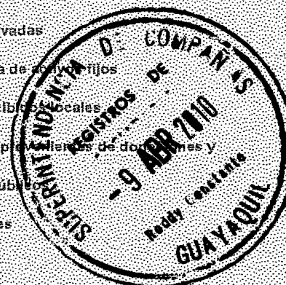
Costo

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 192.71

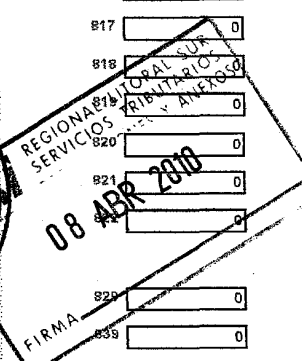
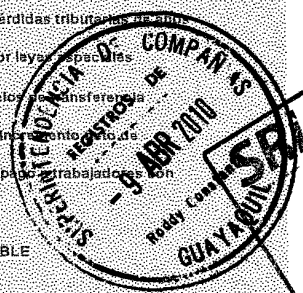
Gasto

625 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 517.1	706 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	708 0	
Equipo de computación y software	345 0	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 1,000.74	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 339.57	710 0	
Terrenos	349 0	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,178.27	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	716 0	716 0
Gastos de organización y constitución	373 200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	719 0
Otros activos diferidos	377 0	718 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 200	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399 1,570.98	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 0	769 0	770 0
Del exterior	416 0	771 0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	638.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	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	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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	638.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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 (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	638.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	496.63	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	364.1			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	932.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,570.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por el contenido de ellos (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 0810019006

RUC ENTIDAD 153 00007764000

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

Numero Serial: 870254678077

Fecha Recaudación: 13/03/2009