

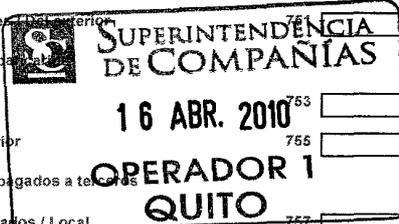
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992524111001	
CEP#(Número de Serie)		870349898704	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SICONLIT CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/03/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		11:35:40 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,421.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 12,421.20	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,421.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 12,421.20	
Le recordamos que el valor de US \$ 12,421.20 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292503201037203056
 RUC.....: 0992524111001
 CEP.....: 870349898704
 Razón Social: SICONLIT CIA. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 12,421.20
 Moneda.....: USD
 Forma Pago..: Efectivo
 Documento...: 0168369775
 Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
 Cajero.....: MYAGUANA
 Fecha.....: 2010-03-25 12:39:06
 Control.....: Sec-79 Corriente, En Línea

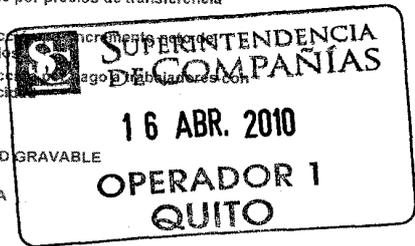
Cliente

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	256,676.25	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	760	el sujeto pasivo	705	83,227.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,132.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,546.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	753.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,685.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,788.01
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,209.34
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,225.31
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,926
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,391.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,789.35
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	270.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	1,943.14
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	25,542.18
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	593.12
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	2,223.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	275,650.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales		411	64,528.66	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	623.11
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	8,252.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,441.23	
Relacionados / Locales	419	41,238.49	Gastos de viaje	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	3,026.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	232.51
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	19,780.68	Amortizaciones	785	0	786	4,556.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,352.56	Servicios públicos	787	0	788	1,745.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,563.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	766,446.55	
Provisiones	428	2,880.71	TOTAL GASTOS	798	0	218,317.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,807.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	984,763.92	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	35,683.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	113,191.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	5,352.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	54,097.76	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	4,556.19	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento patronal de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de jubilaciones con discapacidad	822	0	750	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,191.16					
Pasivos diferidos	479	3,234.46	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	79,122.72	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	253,232.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	79,122.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	19,780.68	
			(-) Anticipo pagado	851	0	3,465.14	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	3,894.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="13,667.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="35,683.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,421.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,417.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="275,650.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,198.76"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

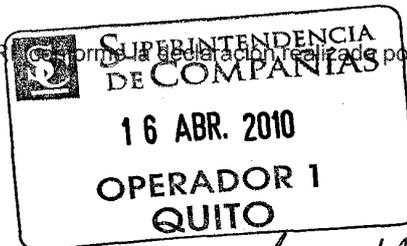
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870349898704
 Fecha Recaudación: 23/03/2010



[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0601895907

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 RUC. 1706586144001