

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

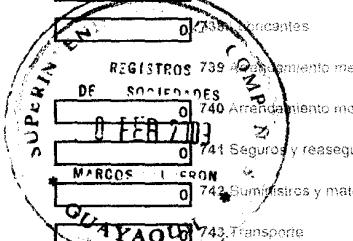
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	15590816	
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA		S	102 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	15495874
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC		0992522186001	SISTELCONSTRU S.A.			
203 EXPEDIENTE		127841				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o designado o pendiente institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en liquidez
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/vacionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
ESTADO DE SITUACIÓN	509 Reserva de capital
300 ACTIVO	512 Reserv. por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	613 Utilidad ejerc. en el periodo ejercicio anteriores
311 Caja bancos	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	617 Utilidad ejerc. después de Part. Imp y Reserv.
315 Otros y Dtos. por cobrar clientes no relacionados	618 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
317 (-) Provision cuentas incobrables	619 (-) Utilidad ejerc. después de Part. Imp y Reserv.
319 Otros y Dtos. por cobrar clientes relacionados	700 PATRIMONIO NETO
321 Otras cuentas por cobrar	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IIH) año corrien	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
326 Inventario de materia prima	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
327 Inventario de productos en proceso	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
328 Inventario de suministros y materoletas	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
330 Mercaderías en tránsito	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
332 Seguros pagados por anticipado	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
333 Arriendos pagados por anticipado	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
334 Dividendos pagados por anticipado	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
338 Otros activos corrientes	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	878.130.059 TOT ALTA 06-06-2003
	ESTADO DE RESULTADOS
	157.35 600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (informativo)
	698 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	3,266.43 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	6,000	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Aviones, aeronaves, barcos y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equipo camionero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	600	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep. acum. acelerad veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,400	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salaz y remun. a través de tercarios.
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,400	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Remuneraciones a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Contingentes
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	REGISTROS 739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cobr. largo plazo pt. client. no relacionad	0	DE SOCIEDADES 740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestiones)
385 (-)Provisión ctes incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión i agasajos trabajad y clients.
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	91.08
394 Otros activos	1,621.87	745 Gastos de viaje
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,621.87	103.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	10,288.3	1,621.87
400 PASIVO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
410 PASIVO CORRIENTE		748 Impuestos, contribuciones y otros
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,500	749 Depreciación de activos fijos
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	600
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		11.78
		752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amordiz. y gasto por difer. de cambio
		99.82
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto en provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	80.84
427 Obligaciones con el IEES	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cierre	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,011.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,500	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,988.3
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y odo. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	448.25
443 Ctas y odo. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos Exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	2,178.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	361.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Saldo C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 699-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	361.92
473 Otros pasivos diferidos		REGISTROS	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90.48
480 OTROS PASIVOS		819 IMPUESTOS PAGADOS	0
481 Ingresos anticipados	0	MARCOS CRON	50
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la medida no realizadas en el ejercicio fiscal	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,500	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Salida a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.48
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	32.75
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40.48
		903 INTERESES POR MORA	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (art. 17 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

168 CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

0917376501

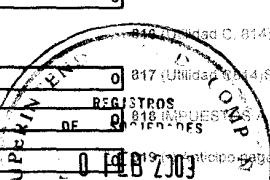
169 RETENCIONES

0914375886001

905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas

40.48

903 INTERESES POR MORA



907 Notas de Credito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

40.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

0

0

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

919

917 COMPENSACIONES VALOR

0

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870244135385
Fecha Recaudacion: 26/01/2009



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992522186001

870244135385

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social

SISTELCONSTRU S.A.

2008

RESUMEN DE DATOS

26/01/2009

Período Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

05:52:51 PM

Fecha de Vencimiento

24/02/2009

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 40.48

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 40.48

FORMA DE PAGO

\$ 40.48

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 40.48 debe ser cancelado hasta el 24/02/2009

