

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 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992522186001 SISTELCONSTRU S.A.

203 EXPEDIENTE 127841

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 1,330.95
313 Inversiones financieras temporales 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 778.13
317 (-) Provision cuentas incobrables 0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 157.35
324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0
325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
326 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,266.43

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a partes relacionadas 800
503 (-)Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería 0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 5,000
507 Reserva legal 36.19
508 Reservas facultativa y estatutaria 54.29
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valoración donacionaria y otras 0
513 (-)Gastos no distribuidos ejercicios anteriores 0
515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejercicios Cierre de Part. Imp y Reserv. 2,897.82
518 (-) Pérdidas acumuladas del ejercicio 0
519 PATRIMONIO NETO 8,788.3
520 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,288.3

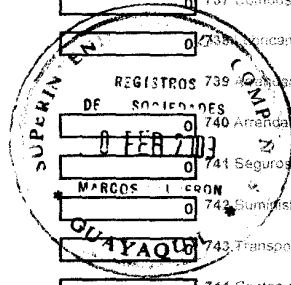
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 0
606 Otras rentas 0
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 0
610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
699 TOTAL INGRESOS 5,000
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

414 (-) Gastos por...

711 Total costo de ventas...

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	600	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,400	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,400	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	142.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	631.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Accionistas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos) trabajado y cliente	91.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	103.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	1,621.87	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,621.87	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	600
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	10,288.3	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11.78
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,500	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	99.82
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



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	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	80.84
427 Obligaciones con el IESS	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 cartera	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 LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	448.25
443 Ctas y doc. 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,178.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste 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 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	361.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo impuesto pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	50
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Referencias por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Referencias por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,500	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.48

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

198 CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

0917376501

199 CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

0914375886001

906 Cheque, Dep. Bancario, efectivo u otras formas

40.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 32.75

B: $((0.2\%P)+((0.2\%CyG)+((0.4\%AT)+((0.4\%I))-Ret.$

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

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
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
 Numero Serial: 870244135385
 Fecha Recaudación: 26/01/2009



Declaración 26/01/2009

127841

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
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SISTELCONSTRU S.A.
2008
26/01/2009
24/04/2009
05:52:51 PM
24/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 40.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 40.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

