

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35293407

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992534273001

202 SITIE S.A. SERVICIOS DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES ECUATORIANA

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

En Paralelos	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0		
Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Regímenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0		
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0		
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 308,684.9
Caja, bancos	311 54,061.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 46,973.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 308,684.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 146.08	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 848.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Reservados en patrimonio	329 0		

mercaderías en tránsito		329	0	COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>102,030.58</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>148,217.86</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,674	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,674</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,463.25	716	6,480
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	2,697.83	718	1,018.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,615.17	720	1,327.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,946.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,609.4	734	817.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,201.86
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>(339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>105,704.58</b>	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759		760	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761		762	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763		764	
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769		770	
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416	Gastos de gestión			775	4,674.02
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros			776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777		778	4,750
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	917.9	786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	12,590.38	790	16,397.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	10,592.75	792	850
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		798	211,001.06
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	27,065.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	238,066.55
Provisiones	428					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)			794	54,101.03
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
Relacionados / Locales	441					
Relacionados / Del exterior	442					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	70,618.35
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	10,592.75
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		(Campo 608)	804	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas		(609+610+611+612)	805	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales			806	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
No relacionados / Locales	451	(-) Deduciones por leyes especiales			811	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Dedución por incremento neto de empleados			813	
Crédito a mutuo	454	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	60,025.6

9 FEB 2011

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text" value="60,025.6"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 16%) + (832 x 25%)	<input type="text" value="15,006.4"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="15,006.4"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="54,101.03"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="2,416.02"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,080.36"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,205.92"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="12,590.38"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40,517.27"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	(871 + 872 + 873)	<input type="text" value="2,066.21"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="51,603.55"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="105,704.58"/>	Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			(Informativo)	873	<input type="text" value="2,066.21"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

9 FEB 2011

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

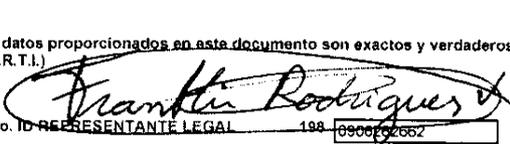
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 897)	902	<input type="text" value="12,590.38"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="12,590.38"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="12,590.38"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

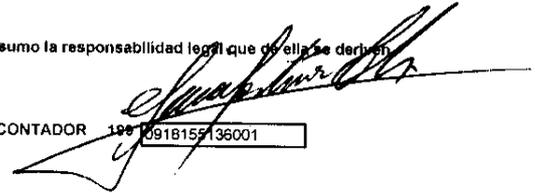
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
	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 derive.  
(Art. 101 de la L.R.T.I.)

  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906702662

  
RUC CONTADOR 199 0918155136001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870441378619  
Fecha Recaudacion: 08/02/2011





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992534273001
CEP#(Número de Serie)	870441378619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SITIE S.A. SERVICIOS DE INSTALACIONES TECNICAS INDUSTRIALES ECUATORIANA
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	08/02/2011
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Hora de Declaración	06:19:16 PM
Fecha Máxima de Pago	25/04/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,590.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 12,590.38</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,590.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,590.38 , debe ser cancelado hasta el 25/04/2011

- 9 FEB 2011