

131142

60 0000216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0992569840

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIADRISTRI S.A.

EXPEDIENTE 131142

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-		
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	77.559,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24.130,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TERRENOS			+	19.940,84	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	121.630,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
						DEL EXTERIOR	+	-	
						RELACIONADAS	+	-	
						NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-	

60 0700216

	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
	LOCALES	+	120.830,08	ACCELERADA	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACCELERADA	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					120.630,08			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	--					
	DEL EXTERIOR	+	--					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					
	DEL EXTERIOR	+	--					
	LOCALES	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	--
	LOCALES	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--
	LOCALES	+	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-819)x15%		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO							(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
					120.830,08			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)	--
RESERVA LEGAL							(-)	--
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
					800,00			
					121.630,08			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD					USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No					N/C No		N/C No	
USD					USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
Caridad Wright Arosemena								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0 9 0 8 6 3 7 5 6			
FIRMA CONTADOR								
Luis Villacrés Valledo								
RUC No.					0 9 0 7 8 6 3 6 2 5 0 0 1			

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
011-02