	•			
FORMULARIO DECLARACI	ÓN DEL IMPUESTO A I	LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE	BALANCES FORMUL	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No FOI	RMULARIO
	ESTABLEC	IMIENTOS PERMANENTES	257568	
Resolución No.	ESTABLEC	IMIENTOS PERMANENTES	257500	179
NAC-DGER2008-1520 -				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	ACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 257547	98
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	ASIVO	EXPEDIENTE	203 14920-	1981
RUC 201 1790496996001 202	SICOMSE CIA. LTDA	-	·	
OPERACH Activo con partes relacionadas del ex Pasivo con partes relacionadas del ex TOTAL OPERACIONES CON PARTES	terior 011	ELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) O	013 [014 [015 [0
ESTADO DE	SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIV	10	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	128,938.03
Caja, bancos	311	9,862.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	84,591.2
Inversiones comientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clie corriente	antes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,715.14 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	e0e [0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobr corriente	ar -	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,769.85 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	112.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	213,641.58
Crédito tributario a favor del sujeto pa	sivo (IVA) 323	25,008.74		
Crédito tributario a favor del sujeto pa (RENTA)	sivo 324	2,430.98 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
inventario de materia prima	325	Ingresos por reembotiso como intermediario (Informativo)	692	0
inventario de productos en proceso	226	(monativo)	_	

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24... 15/03/201

GASTO

0

		•			
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de blenes no producidos	•		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,787.26 el sujeto pasivo	702	173,646.54	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	O 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	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	15,369.1
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	3,201.9
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	4,228.36
(-) Amortización acumulada	378	o Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	3,005.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	821.01
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	176.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0734	675.52
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	215
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
piazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos iargo piazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,787.26 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Interese parados a trutoros	\		······································
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 740	0
corriente Relacionados / Locales	411	8 475 RI No relacionados / Loca	761		n
		المستعملات	ーフニ	- A 1	

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reports Declaracion Action.jspa?num=24... 15/03/201

•		<u> </u>	ı			
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locates	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	1,655.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	8.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	665
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No refacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
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	1,046.89	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	738.98	Servicios públicos	787	0 788	3,006.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	2,040.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,182.14	TOTAL COSTOS	797	173,646.54	
Provisiones	428	523.83	TOTAL GASTOS		798	35,068.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,967.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	208,715.03
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	<u> </u>		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	4,926.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,649.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Dei exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	738.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	112.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingre exentos	508	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(\$ \ \?	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	范	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	3	OE 821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		820 821 821 822	0
			cop.	,	$\mathcal{N}(\mathcal{I})$	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,649.31		
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 4,075.22
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 20,616.95		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 4,075.22
- Capital suscrito y/o asignado	501 400	Total Impuesto causado	849 1,018.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 0	(-) Anticipo pagado	851 0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 7,523.23
capitalización		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	7,129.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas		exterior (-) Crédito tributario de años anteriores	856 0
Utilidad no distribulda ejerciclos anteriores	613 4,405.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 2,401.97		
Utilidad del ejercicio	517 4,926.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 6,504.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 33,170.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,787.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
	 		
Pago previo (informativo)			0 008
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)		
Impuesto 897	o Interés	898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago	en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0
Interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C N	o. 910	N/C No. 912	I/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911	0 Valor USD 913 0	alor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución	No. 916 Resolución N	0. 918
	Valor USD	917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal d	jue de ella se deriven (Art. 101
,		一个"小山"。第一	
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 10007	20977 AUC CONTADOR 199 1124010	5542001
		COL.	
		SC06061 SERVICIOS TRIB	

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24... 15/03/201

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

133

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

22

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 870345917071 acha Recaudacion: 12/03/2010

GERENTE

SC06061
SERVICIOS TRIE

COUTADOR

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24... 15/03/201

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VICIO DE RENTAS INTERNAS BANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790496996001
CEP#(Número de Serie)	87034591707
Código Impuesto	102 Renta Sociedade
Impuesto Tipo de Formulario	Renta Sociedade: 10
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SICOMSE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/03/201
Hora de Declaración	09:16:42 AN
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.0
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.0
FORMAS DE PAGO	• • •
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00 \$ 0.00
Compensaciones Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0
emirinaan taatiin taataa ta waxayaa taatiinii waxaa taatii ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa	* 0 00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



Max

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN		М
101	DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y		N. CONNELL RIVE
Resolution No.			TOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520					
100 IOCNITE CACIÓN DI	E LA DECLARACIÓN	elementary (s) profession of the contraction of the		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 _S
ANO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SUSTITU	
2009	* 5.				20100018
290 IDENT-FICACIÓN (I	EL SUIETO PASIVO			EXPEDIENTE	203
RUC 201 17904969960	202 SICOMS	E CIA. LTDA.			
	OPERACIONES CON	PARTES RELACI	IONADAS DEL EXTERIOR I	EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT	100)
Activo con partes relaci	ionadas del exterior	011	0 ingreso con partes r	alacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relac	ionadas del exterior	012	0 Egreso con partes re	lacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTE	RIOR (011 + 012 + 013 + 01	4)	015 0
	ESTADO DE SITUACIÓN	ı		ESTADO DE RESULTADO	os
	ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales	gravadas con tarifa 12%	601 128,938 03
Caja, bancus		311 9,8	62.55 Ventas netas locales	gravadas con tarifa 0%	\$02 84,591.2
Invarsiones corrientes		317	0 Exportaciones netas		603 0
Cuemas y documentos cochente	por cobrar clientes -		Otros ingresos prove	enientes del exterior	504 0
Relacionados / Locale	s	313 10,7	15.14 Rendimientos financ	ieros	6ns [
Retacionadus / Doi ext	eno	314	Otras rentas gravada	8 5	606
No relacionados / Loci	ales	315	0 Utihdad en venta de	activos fijos	607
No relacionados / Del e	exterior	316	0 Dividendos percibido	os locales	608 0
Ofres quentes y docume corrente	entos por cobrar -		Rentas exentas prov aportaciones	enientes de donaciones y	
Refacionades / Locale:		317 5,76	69 85 De recursos públic	os	609 0
Relacionados / Del ext	erior	318	0 De otras tocales		610 0
No relacionados / Loca	əles	319	0 Del exterior		611 0
No relacionados i Del i	exterior	320	0 Ofras rentas exentas		612 112 35
(-) Provisión quentas in	cobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (S	Sumar del 601 al 612)	699 213,641.58
Crédito tributario a favo	or del sujeto pasivo (IVA)	323 25,00	08.74		
Crédito fributario e favo (RENTA)				vos fijos (informativo)	691 0
mventario de materia pr		325	0 ingresus por reembo (irriformativo)	lso coma intermediano	692 0
inventario de productos	r	326			
Inventario de suministro		327	0		
laventuris de prod. term aliascén		728	0	GASTOS	
Mercaderius en transito		329		1 2 0 5	COSTO GASTO
	erra nicotas y accesori <mark>os</mark>	F:	0 luventario inicial (c)	13 1440.	1
Activos pegados por an	,	331	0 el sujeto pasivo	COU.	10
Otros activas corrientes		332	por	SERVICIOS TRIE	
TOTAL ACTIVO CORRIE	ENTE	339 61.31	10 49 ar sujeto pasivo	702	173,646 54

		secretary and and secretary and secretary and the secretary and the second			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muchles y enseres	343	0 ol 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	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0] importaciones de materia prima	708	0	
móvil 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	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		<u> </u>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0]716	15,369 1
similares Gastos de organización y constitución	373	C Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			13,303
Gastos de investigación, exploración y similares		remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	3,201 9
Otros activos diferidos	377	<u></u>	719		
		O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		0 720	4 228.36
(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	3,005.16
	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmueblos	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	821.01
inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	176.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locates	383	0 Suministros y materiales	733	0]734	675.52
Refacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	215
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
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	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0) Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	Ó
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	61,310 49 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Rejacionados / Locales	411	8,475.8 No retacionados Local	٠٠٠٤٠٠	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados // Del exterio	763	C 764	0)
No relacionados / Locales	413	O Pérdida en venta de activos / Radicionegas	765	6 D 766	0
No refacionados / Del exterior	414	n Pérdida en venta de activos / No relas imadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	Cid (S TRIENTA	0
conjente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primes y equiones)	- Proper	0 772	1,655 76
Del exterior	416	Of Castos indirectos asignados desdel el exterior	1	<u></u>	.,.00 10

Prostamos de accionistas / Locales	417	15,729,49] por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstantos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	8.44
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	665
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	U
No relacionados / Locales	421	O Derneciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	732.55 Amortizaciones	785 0 786	618.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	646.14 Servicios públicas	787 0 788	3.006 56
Fransferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	2,040.48
Credito a muluo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,651.3 TOTAL COSTOS	797 173,646.54	
Provisiones	428	523.83 TOTAL GASTOS	798	35,687 42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,759.11 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	209 333.96
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Refacionados / Def exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		L
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo píazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	4,307.62
Préstames de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 693 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 35% Participación a transjadores	811	646 14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 189% Dividendos percibidos exentos (Campo	818	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0](-) 100% Otras rentas exentas	813	112 35
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relationados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	
Transforencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos () (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre		
exterior) Crédito a multio	454	exentos O[(-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	anteriores	819	618.93
Provisiones para jubilación patronal	456		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con	821 822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad	VAL	<u> </u>
Pasivos diferidos	479	OUTLIDAD GRAVABLE	. 829	
Otros pasivos	489		839	2,930.2
,		, pas,	27	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,759 11	23	
		Utilidad a reinvertir y cal	5星 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo tillidad gravable	.K. 842	2 930.2
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impriesto causado (COD: SC06061 SERVICIOS	TRIBUTAS **	732.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503			0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuenti <mark>, realizades un</mark> el ejercicio fisca!	852	7,523.23
capitalización	505	18 710 31 (-) Refenciones por dividendos anticipados	853	0

	Reserva legal	7,129,43 (-) ketenciones par ingresos provenientes del	854 0
	Otras reservas	exterior 509 0 (-) Credito tributario de años anteriores	\$55 Z,430.98
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 4,405 90 1-3 Exoneración por leyes especiales	856 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 2.401 9?	Vice and an angle and a second
	Utilidad del ejercicio	517 4,307 62 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 GISALOO A HAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 9,221.66
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 32.551.38	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 61,310 49 Anticipo proximo aino (fórmula)	879 0
	Pago previo (informativo)		890 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	araciones sustitutivas)	
	Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	399 0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas;	
	Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
	Interés por mora		903 0
	Multas		904 0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		993 0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u c	ras formas de pago	905 0
	Mediante Compensaciones		906 0
	Medianto Notas do Crédito		907 0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	N/C No. 908 N/C	N/C No. 912 N/C No.	914
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor U	SD 916 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resulución No. 916 Resulución No.	918
		Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	Declaro que los datos proporcionados en este de la L.C.R.T.(.)	locumento son exactos y vertinuaros, per lo que asumo la responsabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
	No. 1D REPRESENTANTE L	GAL 198 1000720977 RUC CONTADOR 199 17191255420	01
	FOI	MA DE PAGO 921 no existe dato	
	원칙		
Nu	presente información reposa en la mero Serial: 870346705431 cha Recaudacion: 15/03/2010	pase de datos del SRI, conforme la déclaración realizada por e	. contribuyente

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 15/03/2010

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO				
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago				
Número de identificación	179049699600				
CEP#(Número de Serie)	870346705431				
Código Impuesto	102°				
Impuesto	Renta Sociedade				
Tipo de Formulario					
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social	SICOMSE CIA. LTDA				
Periodo Fiscal	200				
Fecha de Declaración	15/03/2010				
Hora de Declaración	11:16:38 /				
Fecha de Vencimiento	26/04/2010				
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010				
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00				
Intereses por mora	\$ 0.0				
Multas	\$ 0.00				
Total	\$ 0.00				
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00				
Compensaciones	\$ 0.0				
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.0				
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0				
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00				

