

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0229643	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1790496996 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SICONSE CIA. LTOA. EXPEDIENTE 14920-1981			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		83 491,62	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		663 679,95	
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		43,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS		74 388,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				982,54	
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					
S PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		180 059,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		488 135,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		300,00	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		273 924,39	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		31 751,62	
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		992,31	
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		3841,80	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		8 376,16	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2 200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1307,51	
S ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		135,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1096,81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		394,08	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		1193,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL		523,40	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR			
PASIVO		RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		3060,31	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2 736,95	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0229643					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-4520											
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		446 +		GASTOS DE VIAJE		771 +			
DEL EXTERIOR		448 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +			
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVAS		LOCALES		417 +		38619,77		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +	
DEL EXTERIOR		418 +						NO ACCELERADA		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		785 +	
DEL EXTERIOR		420 +						SERVICIOS PUBLICOS		786 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		421 +		24335,14		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787 +	
DEL EXTERIOR		422 +						PAGOS POR OTROS BIENES		788 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		394,56				TOTAL CORRIENTES		799 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		278,52				TOTAL PASIVO		800 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +						TOTAL CORRIENTES Y PASIVO		801 +	
CRÉDITO A MUTUO		426 +								802 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803 +	
PROVISIONES		428 +						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		804 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +		244497,09				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805 +	
PASIVO LARGO PLAZO		430 +								806 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		431 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		807 +	
DEL EXTERIOR		432 +								808 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		433 +				PERDIDA DEL EJERCICIO		809 +	
DEL EXTERIOR		434 +								810 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		435 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 +	
DEL EXTERIOR		436 +						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812 +	
LOCALES		437 +						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813 +	
DEL EXTERIOR		438 +								814 +	
LOCALES		439 +						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815 +	
DEL EXTERIOR		440 +						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816 +	
RELACIONADOS		LOCALES		441 +				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817 +	
DEL EXTERIOR		442 +						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		818 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		443 +				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 +	
DEL EXTERIOR		444 +						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		445 +				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 +	
DEL EXTERIOR		446 +						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 +	
CRÉDITO A MUTUO		447 +						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448 +								824 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449 +						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450 +						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826 +	
OTRAS PROVISIONES		451 +						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452 +								828 +	
PASIVOS DIFERIDOS		453 +						(-) ANTICIPO PAGADO		829 +	
OTROS PASIVOS		454 +						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830 +	
TOTAL DEL PASIVO		455 +		244497,09				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831 +	
PATRIMONIO NETO		456 +						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457 +		400,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833 +	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458 +						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459 +		18710,31				REPARTO A LA RENTA		835 +	
RVA LEGAL		460 +		7129,43				BALANCE A FAVOR		836 +	
OTRAS RESERVAS		461 +						ANTICIPO PROVISIONES		837 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462 +		4405,84						838 +	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463 +		2401,97						839 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464 +		1183,69						840 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465 +								841 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		466 +		29427,30				PAGO PREVIO (Informativo)		842 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467 +		273924,39						843 +	

IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										659-687	
INTERÉS POR MORA										659-687	
MULTA										659-687	
TOTAL PAGADO										659-687	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.	