

Imprimir

150.977



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791913663001
CEP#(Número de Serie)	870257907549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISALOGISTIC ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	03:35:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,180.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,180.79

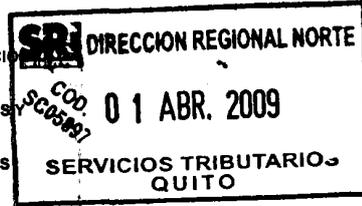
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,180.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,180.79 , será debitado el 24/03/2009 , de su cuenta 2005092562 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



150.977  
 No. FORMULARIO  
 16962742

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 150977  
 RUC 201 1791913663001 202 SISALOGISTIC ECUADOR S.A.

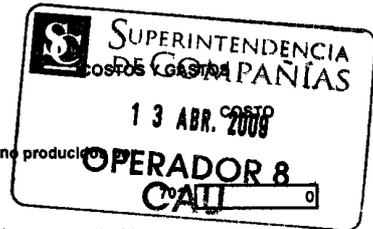
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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 1,343,090.48
Caja, bancos	311 44,865.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 310
Inversiones corrientes	312 83,468.73	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,583.02
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 429.15
No relacionados / Locales	315 104,774.09	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 (Sumar del 601 al 612)	699 1,345,412.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,122.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,086.61	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 250,117.05		
ACTIVO FIJO		Imortaciones de bienes no producidos por	



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				
Muebles y enseres	343	80,365.58	Inventario inicial de bienes no producidos	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras locales de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	59,210.41	Importaciones de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,169.64	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,566.84	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>53,178.8</b>		<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	716	0	716	639,088.85
Gastos de organización y constitución	373	83,920.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	91,428
Otros activos diferidos	377	1,304.22	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	116,032.33
(-) Amortización acumulada	378	59,806.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,419.1</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	726	15,600
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	60
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,011.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	13,304.58
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>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764	1,203.76
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>308,714.95</b>	Del exterior	766	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,582.38	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,532.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,298.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,463.74	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	139,163.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,640.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,180.79	Amortizaciones	785	0	786	12,784.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	178,529.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,187,955.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,906.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,187,955.94	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			157,456.69	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			23,618.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			21,009.06	
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 ingresos exentos	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	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			154,847.25	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,906.91	Utilidad a reinvertir en el ejercicio	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	11,450	Saldo utilidad gravable	842			154,847.25	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			38,711.81	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			27,531.02	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	607	<input type="text" value="5,725"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,006.24"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="94,626.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,180.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="156,808.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="308,714.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
13 ABR. 2009  
OPERADOR CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870257907549  
 Fecha Recaudación: 24/03/2009

*[Signature]*  
**Gonzalo Mogollon**  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**Sylvia Mariño**  
 CONTADORA

*[Signature]*  
**Richard Jacome**  
 GERENTE FINANCIERO



**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC05997  
**01 ABR. 2009**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO