

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	1791926765001
Número de identificación			870280753153
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SIAVA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/06/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:58:34 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 51.33
Total a Pagar			\$ 51.33
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 51.33
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51.33 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES		8846960	 Fácilmente EXSERSA
SRI PREREALIZADA		FECHA	: 2009/07/13 11:02:33 [N]
OFICINA : PLAZA MAYOR [3581][120]			
Operación :	1791926765001 870280753153	Autorizaci:	331307200928093631
RUC :	1791926765001	Razon Soci:	SIAVA CIA. LTDA.
CEP :	870280753153	Total Pago:	51.33
Cod. Impue:	1021	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES
Efectivo : 51.33			

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

151.440
151440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926765001
 RAZON SOCIAL: SIAVA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18403933
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709765463
199	RUC CONTADOR -----	1715923940001
201	RUC -----	1791926765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIAVA CIA LTDA
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	14,850.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	287.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,137.89
343	Muebles y enseres -----	6,900.49
345	Equipo de computación y software -----	5,671.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,062.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,509.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,647.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	124.73
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,226.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	825.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	855.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,031.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,031.93
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,060.54
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,948.84
517	Utilidad del ejercicio -----	5,503.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,615.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,647.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,292.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	18,238.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	278,528.84
699	TOTAL INGRESOS -----	51,530.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,637.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,722.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,270.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	468.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	613.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,194.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	588.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	138.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	677.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,531.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,321.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,600.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	262.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,026.73

151440
 01/2008
 151440



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926765001
 RAZON SOCIAL: SIAVA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	46,026.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,503.82
811	15% Participación a trabajadores -----	825.57
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	974.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,703.83
842	Saldo utilidad gravable -----	3,703.83
849	Total impuesto causado -----	925.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	828.47
855	Crédito tributario de años anteriores -----	385.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	287.89
879	Anticipo próximo año -----	462.98
904	MULTAS -----	51.33
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	51.33
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	51.33



Firma Representante Legal

C.I. 1709765463



Firma Contador (a)

C.I. 1715923940001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19243904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18403933

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791926765001

202 SIAVA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FLUIDO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	6,900.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,671.81	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	5,062.74	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	7,509.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	30,637.86
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,722.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,270
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	468.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	613.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,194.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			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	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	588.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,647.45	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	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	124.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	138.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	677.92	
Relacionados / Locales	419	2,226.32	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / 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	2,531.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	825.57	Servicios públicos	787	0	788	2,321.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,600.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	262.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	855.31	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	46,026.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,031.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46,026.73	
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,503.82	
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			825.57	
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			0	
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 ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			974.42	
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			3,703.83	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,031.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842			3,703.83	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849			925.96	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,060.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			828.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="385.38"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,948.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,503.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="287.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,615.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,647.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="462.98"/>

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) 909

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870280753153
 Fecha Recaudación: 29/06/2009



