

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29105178

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28013885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151749

RUC 201 1791935438001 202 SIGMAN SERVICE 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,362,834.69

Caja, bancos

311 281,277.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,933.48

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 64,340.96

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 - corrientes

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 36,964.74

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 643.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,368,768.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,920.83

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 situación

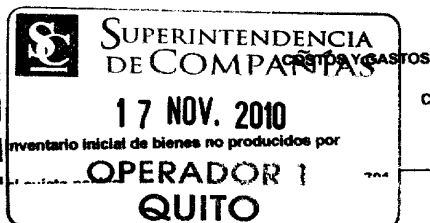
328 59,931.18

Mercaderías en tránsito

329 12,899.32

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

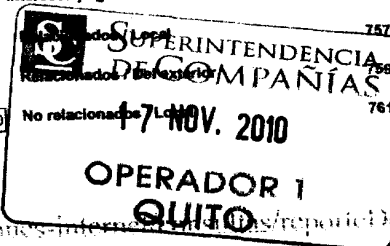
330 0



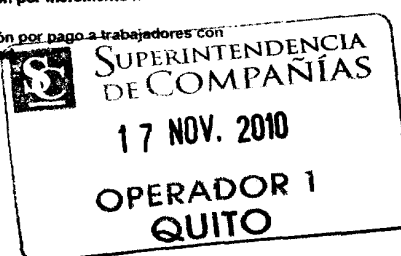
COSTO

GASTO

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	701	41,780.14			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	471,691.06	el sujeto pasivo	702	217,240.21			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	804,908.37	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	26,302.14	el sujeto pasivo	705	59,931.18				
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	2,527.3	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	6,914.16	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	149,122.57	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,627.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	56,241	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	198,479.39	(-) 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	56,375.55		
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	8,320.94		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,353.25		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,336.62		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,876		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,540.93		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	20,186.17		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables					
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	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	670,170.45	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			757				0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
		761				0	762	0	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,677.49	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	5,840.2
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	391.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	537.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	26,009.04	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,177.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,763.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	352.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,755.4	Servicios públicos	787	0	788	9,650.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,329.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,998.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,029,986.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	253,745.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,962.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,283,732.19
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	396,173.55					
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	85,035.98
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	12,755.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	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	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 discapacidades			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	396,173.55					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72 280 58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	464 136 5			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	72 280 58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	18 070 15
Reserva legal	507	3 614 25	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16 920 83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116 583 72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	85 035 98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	823 83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	208 033 95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	325 49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	670 170 45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	11 095 69

Pago previo (informativo)

890 | 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 (899 - 897)	902	325 49
Interés por mora	903	7 54
Multas	904	19 53
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	352 56

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

905 | 352 56

Mediante Compensaciones

906 | 0

Mediante Notas de Crédito

907 | 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

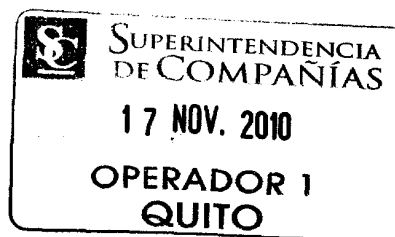
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

196 | 1712497740

RUC CONTADOR 199 | 1002524252001

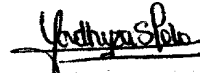


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

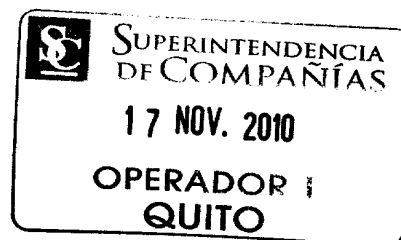
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870379420714
Fecha Recaudacion: 08/07/2010



Ing. Carlos Guillermo Cruz Velez
GERENTE GENERAL



CPA. Yadhira Soto Polo
Reg. 17-502
CONTADORA GENERAL



151749

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791935438001
870379420714
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SIGMANSERVICE S.A.
2009
08/07/2010
14/04/2010
04:04:49 PM
14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 325.49
\$ 7.54
\$ 19.53
\$ 352.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 352.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 352.56

Le recordamos que el valor de US \$ 352.56 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010