

151807.

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027643

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791837201001 202 SISAPAMBA S.A.

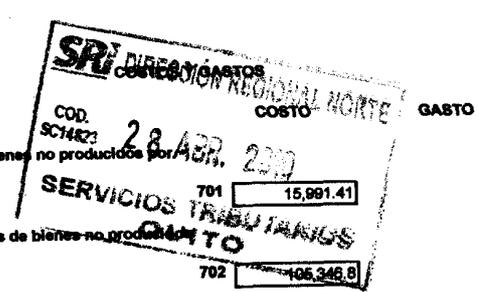
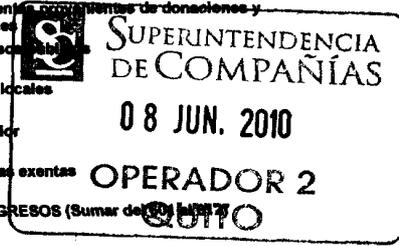
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,732.91
Caja, bancos	311 314.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 761.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,019,182.49
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 38,003.58
No relacionados / Locales	315 61,142.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 218,839.36	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 locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,748.93	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31.51	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 1,062,680.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,683.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,259.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 69,270.65	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 263,036.1		
Inventario de suministros y materiales	327 42,572.62		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,549		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 15,991.41
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 105,348.8
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 778,385.26		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones 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 por				
Muebles y enseres	343	1,242.81	el sujeto pasivo	705	42,572.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	255,415.45	inventario inicial de materia prima	706	65,839.91		
Equipo de computación y software	345	18,465.89	Compras netas locales de materia prima	707	10,291.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,650	Importaciones de materia prima	708	586,442.7		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	69,270.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,137.86	inventario inicial de productos en proceso	710	274,749.27		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	263,036.1		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	5,549		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	206,636.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,549		
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	72,325.03	716	38,498.84
Gastos de organización y constitución	373	8,777.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,444.96	718	10,011.79
Otros activos diferidos	377	2,002	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,071.93	720	6,770.81
(-) Amortización acumulada	378	8,045.99	Honorarios profesionales y dietas	721	40	722	21,259.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,733.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,686.91	728	5,858.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,790.29	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,183.13	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,427.69	734	2,678.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,960	736	123.39
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 / Factor	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Factor	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	989,755.1	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	760	0	761	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	762	0	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	766	0	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	768	0	769	0
No relacionados / Locales	413	56,169.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	770	0	771	0
No relacionados / Del exterior	414	629,076.01	Pérdida en venta de activos / No relacionados	772	0	773	1,731.22
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



 08 JUN. 2010

 OPERADOR 2

 QUITO



 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

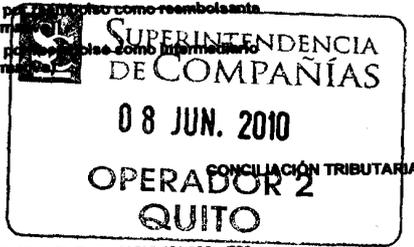
 QUITO

 28 ABR 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	681.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,048.97		
Relacionados / Locales	419	59,421.68	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	7,913.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,775.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,351.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,108.02	Servicios públicos	787	18,834.14	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,177.4	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,167.38	792	1,488.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	902,890.76		
Provisiones	428	9,556.85	TOTAL GASTOS	798	125,936.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	774,586.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,028,827.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuesto como reembolso	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por impuesto como informante	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	34,053.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	89,987.63	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,108.02		
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	482.22		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	89,987.63		829	29,407.66		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	864,584.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,800	Saldo utilidad gravable	842	29,407.66		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	7,351.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	10,291.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		0		



Reserva legal	507	4,554.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,864.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,900.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,783.85			
Utilidad del ejercicio	517	18,698.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,907.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	125,170.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	989,755.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,414.83

Pago previo (informativo) 890 0

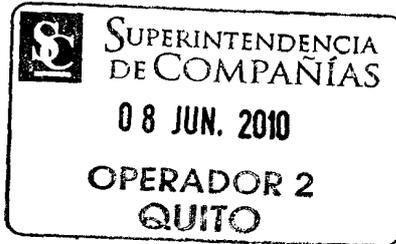
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 (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 otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	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 198 1709723058 RUC CONTADOR 199 1800930354001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358633135
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Santiago Garcia
 SANTIAGO GARCIA
 GERENTE GENERAL

