

151807

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791937201001
CEP#(Número de Serie)			870266088314
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SISAPAMBA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			27/04/2009
Hora de Declaración			05:22:27 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			27/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

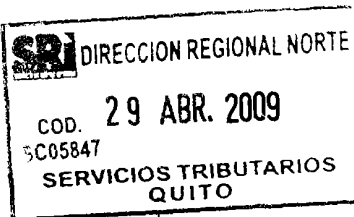
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17779748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791937201001

202

SISAPAMBA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	277,985.65	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	277,985.65

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

3,695.07

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

1,382.58

Relacionados / Del exterior

314

277,985.65

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

6,070.75

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

31.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

55,430.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,981.47

Inventario de materia prima

325

65,839.91

Inventario de productos en proceso

326

274,749.27

Inventario de suministros y materiales

327

15,991.41

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,549

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

1,721.42

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

717,365.64

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

33,043.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

1,048,812.52

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,081,856.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

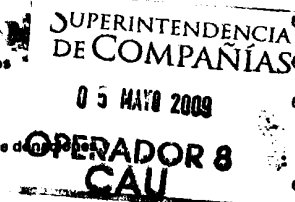
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	1,242.81	el sujeto pasivo	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	224,976.6	Inventario inicial de materia prima	706	59,816.75				
Equipo de computación y software	345	15,573.83	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	10,650	Importaciones de materia prima	708	641,188.43				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	65,839.91				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,440.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	297,141.25				
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	274,749.27				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	51,425.48				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	190,002.82	(-) 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	716	65,078.95	716	7,020.75		
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	25,116.08	718	1,470		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	17,069.48	720	1,307.38		
(-) Amortización acumulada	378	8,045.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,511.9		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	731.55	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	20,484.81	728	1,899.38		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,183.23	730	2,950.63		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	248.04	732	52.48		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	66,654.88	734	4,199.89		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		7,502.94	736	17,961.54		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	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	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		0	750	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	908,100.01	Del exterior		0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411	36,811.73	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	642,907.48	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						
Locales	415	0	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	12,513.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	89,987.63	Gastos de gestión	775	2,830.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,542.78		
Relacionados / Locales	419	4,515.92	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	3,533.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,050.35	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,029.08	Amortizaciones	785	0	786	1,755.51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,016.09	Servicios públicos	787	12,031.77	788	1,080.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,358.69	790	25,913.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,607.12	792	1,988.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	965,800.85		
Provisiones	428	5,208.57	TOTAL GASTOS	798	94,582.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	804,523.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,060,383.41		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	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 699 - 799 mayor a 0)	801	21,472.95		
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	3,220.94		
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	1,984.32		
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	20,116.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	804,523.01					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	20,116.33		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,029.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,282.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2009
 609 1005847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 05 MAYO 2009
 OPERADOR 8
 CAU

Reserva legal	507	1,680.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,783.85			
Utilidad del ejercicio	517	11,900.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3,340.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,577			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	908,100.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,428.83

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

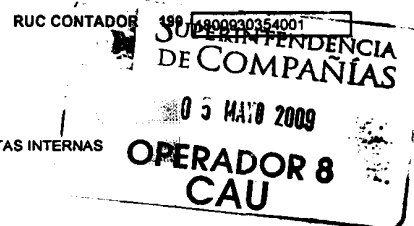
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1709723058



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: 870266088314
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

[Signature]

[Signature]
 BALO P. AGUINAGA R.
 CONTADOR GENERAL
 REG. NAC. No. 9 6 3 5