FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0058631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 19244362
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792004853001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIUVAJOS CIA. CDA. EXPEDIENTE 154303

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12.856,61
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	12.348,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS		3.787,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS		-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			25.224,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		81.039,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.787,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	400,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	291,60
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1520,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1694,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	39,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	18,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	15.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS		-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS		-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS		-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3.787,87	NO RELACIONADAS	+	-
			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE BALANZO DE TRABAJADORES UNICO SOCIO EMPRESARIAL ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0058631

	LOCALES	+	234,65	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	50,94
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	287	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	1.304,46
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	42,44					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	314,96					23.104,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					23.104,87
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	596,38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.188,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					2.044,74
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)		314,96
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		348,14
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					1.436,64
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1436,64
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				359,16
		=	1.188,13	(-) ANTIPO PAGADO		(-)		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		316,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	410,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	90,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
RESERVA LEGAL	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
OTRAS RESERVAS	+							42,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.099,74						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)							179,58
			2.599,74					-
			5.787,87	PAGO PREVIO (Informativo)				47,73

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709265463

RUC No.: 2159123400

11860174010158 11:03:35 2009/07/21 LEMACH
ON Impuestos S.R.L AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 362180112865