

154768

FORMULARIO

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

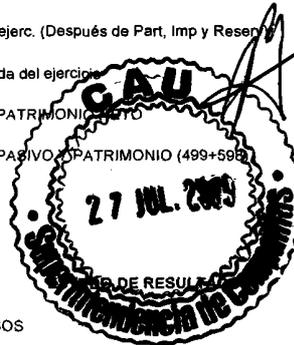
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8750549"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	O	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1792015375001"/>	<input type="text" value="SIDSOLUTION CIA. LTDA."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional <input type="text" value="400"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización <input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="5,092.26"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser) <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="384.71"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="5,127.55"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="10,688.61"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="13,303"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="13,303"/>
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,780.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
371 Gastos de organización y constitución	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	735 Comisión a socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	737 Combustibles	78.13
378 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendam. bienes inmuebles mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	742 Suministros y materiales	4.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	9.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	381.36
398 Activos contingentes (Informativo)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	653.45	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,907.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	208.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,667.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,561.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	384.71
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	208.18
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas multas anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdidas	156.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O para invertir y capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor (816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	172.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,561.06	898 Saldo a favor contribuyente	172.13
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710686569	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002157087001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

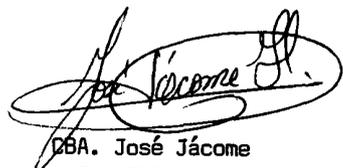


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176000950
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



ING. Juan Carlos Chamorro
 PRESIDENTE
 0400905816



DBA. José Jácome
 CONTADOR
 1713146718001

