

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17192026806001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIEELIT S.A.

203 EXPEDIENTE 155345

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 611 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 613 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 612 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 614 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		58.920,46
CAJA, BANCOS	611	+ 6.967,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		178.383,49
INVERSIONES CORRIENTES	612	+ —	EXPORTACIONES NETAS		—
ACTIVOS FUTUROS CORRIENTES	RELACIONADOS	+ 18.131,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	RELACIONADOS	+ 300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INVENTARIO	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	NO RELACIONADOS	+ —	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		+ 1.131,18	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 6.838,79			237.304,25
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)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 450,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ 2.160,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ 9.330,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.360,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		86.997,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 42.764,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		2.160,00
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		+ 10.436,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 14.246,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 9.639,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 9.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 22.875,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 17.359,20	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		32.063,24
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		6.787,50
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.890,45
TOTAL ACTIVO FIJO		+ 49.134,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4.189,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8.684,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 1.509,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.228,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES		2.973,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 1.914,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES		9.240,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 3.424,33	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PENSIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO		—
	OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRADAS		1.813,18
	RELACIONADOS	+ —	OTRAS PROVISIONES		—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		—
ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	+ —	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES	+ —	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS	+ —	DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	+ —	LOCAL		—
	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		—
	RELACIONADOS	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	7.156,40
ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	+ —	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	+ —	RELACIONADAS	LOCAL	—
	DEL EXTERIOR	+ —	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	—
	RELACIONADOS	+ —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PAGO			RELACIONADAS		—
PAGO			NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		—
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	+ 10.542,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
	LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		—
	NO RELACIONADOS	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.350,50
PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	+ —			4.713,94

