

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

50 0206121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 171120163211010001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISEN MOBILE TECH.
EXPEDIENTE 1877-16

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	8324.28
CAJA, BANCOS				311	+	651.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	207.43	TOTAL INGRESOS	+	8324.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	859.01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1450.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	435.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS				349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2400.00
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	357.00
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	1015.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	516.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	2130.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	205.43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	426.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	1704.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1084.47
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				369	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				370	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				371	=	-	LOCAL	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				372	=	8348.01	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO							RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							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								+	261.30

157716

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206121	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA
					NO ACELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	43.01	AMORTIZACIONES
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
NO RELACIONADOS		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
DEL EXTERIOR		422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	43.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		430	+	2125.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		433	+	—	
DEL EXTERIOR		434	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		436	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS		440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		441	+	—	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)
NO RELACIONADOS		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	—	PERDIDA
OTRAS PROVISIONES		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
OTROS PASIVOS		452	+	2125.00	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL PASIVO		453	=	2225.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	900.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INTERESES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL		457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
OTRAS RESERVAS		458	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	690.00	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	1350.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	3575.01	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		465	USD	—	INTERES
		466	USD	—	
		467	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		468	USD	—	
INTERÉS POR MORA		469	USD	—	
MULTA		470	USD	—	
TOTAL PAGADO		471	USD	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		472	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		473	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		474	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	475	N/C No	476	N/C No	477
USD	478	USD	479	USD	480
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol No.	481	Resol No.	482	Resol No.	483
USD	484	USD	485	USD	486
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		