

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1792145244001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SITA-TECH S.A. 203 EXPEDIENTE 160421

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	35000		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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							
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				(-) 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 CAMINERO 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			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
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			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUZGACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESARROLLO			
OTRAS				PARA CUENTAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	1270,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1632,56	AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		201,70
		NO RELACIONADOS	421	+	352,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		125,52
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	564,93	TOTAL GASTOS	793	+	1799,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	342,92	TOTAL GASTOS	795	+		4787,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+		22707,25
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	+	2835,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			430	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD POR TRANSFERENCIA				2292,80
		DEL EXTERIOR	432	+						
		NO RELACIONADOS	433	+		UTILIDAD POR TRANSFERENCIA				
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				342,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				79,83
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)			
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+						2028,71
OTRAS PROVISIONES			448	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	35000	Saldo UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				507,17
			452	+	37835,49	(-) ANTICIPO PAGADO				
			453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	10000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			458	+						507,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	1441,95					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+						
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	1441,95					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	49233,49	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	

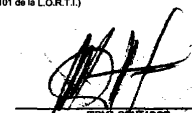
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Reservados para el pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	507,17
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	507,17
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
STEFANO NAJOSOTTI


FIRMA CONTADOR
MARCO ATIG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502532636	RUC No.	1700062712
--	------------	---------	------------