

161577

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680283

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792169313001

202 COMPAÑIA SINVES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 99,000

Caja, bancos

311 14,245.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,000

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 788

Rendimientos financieros

605 262.23

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606 15

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 100,277.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 0

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696 0

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698 0

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699 0

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

700 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

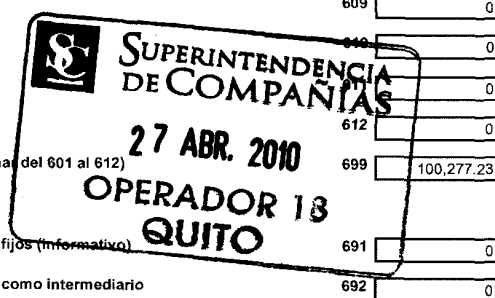
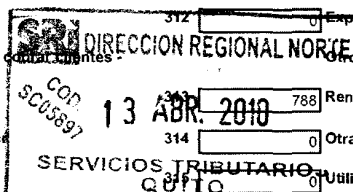
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701 31,075.34

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

702 0



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 190,000 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,375.01 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 187,624.99 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 50,655.2 722 56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 55,513.36 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 73.92
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 55,513.36 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 274,213.69 Del exterior
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 13.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 13 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR IS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12.61		
Relacionados / Locales	419	190,001.41	Gastos de viaje	777	0	778	1,643.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,000.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,375.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,805.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,317.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,745.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,655.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,223.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,820.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,878.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,398.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,822.13		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por otros trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,220.37		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,820.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,805.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,985.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,593.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,819.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,393.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,213.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,819.85
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,819.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 7,819.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

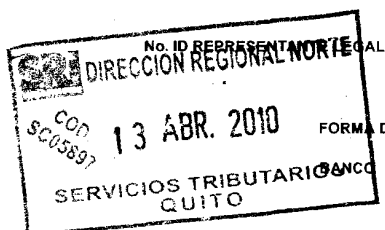
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.I.)



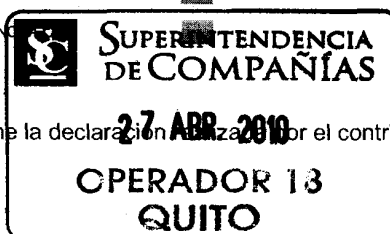
198 1707309512

RUC CONTADOR 199 1715125280001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355157784
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Juan Pablo Egas Sosa
 Juan Pablo Egas Sosa
 Representante Legal
 C.I. 1707309512

Nancy Guadalupe Villacís Silva
 Nancy Guadalupe Villacís Silva
 Contador General
 R.U.C. 1715125280001
 Registro No. 038298

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792169313001
870355157784
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA SINVES S.A.
2009
12/04/2010
06:04:03 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7,819.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,819.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7,819.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,819.85

Le recordamos que el valor de US \$ 7,819.85 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3419725904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 18
QUITO**