

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790721973001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIAMER CIA. LTDA.	
				203 EXPEDIENTE 17028	
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				(011-012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 100.050,50		
INVERSIONES CORRIENTES			002 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
			003 +		
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			004 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			005 +		
			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			006 + 52.352,09		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			007 +		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			008 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTRAS LOCALES		
			009 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			DEL EXTERIOR		
			010 +		
			011 +		
			012 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			013 (-) 2.024,65		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			014 + 2.697,37		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			015 + 9.260,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			016 + 93.286,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			017 + 5.859,91		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			018 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			019 + 205.465,63		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			020 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			021 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			022 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			023 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			024 = 423.739,41		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			025 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			026 +		
MUEBLES Y ENSERES			027 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			028 + 34.219,53		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			029 + 12.102,29		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			030 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			031 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			032 (-) 5.350,97		
TERRENOS			033 +		
OBRAS EN PROCESO			034 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			035 = 40.930,85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			036 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			037 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			038 + 114.250,86		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			039 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			040 (-) 11.690,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			041 = 102.560,75		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			042 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			043 +		
OTRAS			044 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			COMBUSTIBLES		
			045 + 649,27		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			046 + 5,40		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			047 +		
			TRANSPORTE		
			048 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PERDIDAS		
			049 +		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			050 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			051 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			052 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			053 =		
TOTAL DEL ACTIVO			054 = 531.231,01		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			055 +		
RELACIONADOS LOCALES			056 +		
DEL EXTERIOR			057 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			058 +		
DEL EXTERIOR			059 + 9.661,61		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			060 +		
RELACIONADOS LOCALES			061 +		
DEL EXTERIOR			062 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			063 +		
DEL EXTERIOR			064 + 44.586,23		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			065 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			066 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			067 =		
TOTAL DEL PASIVO			068 = 531.231,01		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			069 +		
RELACIONADOS LOCALES			070 +		
DEL EXTERIOR			071 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			072 +		
DEL EXTERIOR			073 + 522,92		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			074 +		
RELACIONADOS LOCALES			075 +		
DEL EXTERIOR			076 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			077 +		
DEL EXTERIOR			078 + 3.916,92		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EFECTUAL ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415		185.840,13		GASTOS DE VIAJE		778		255	
		DEL EXTERIOR		418				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		226.344,44		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
		DEL EXTERIOR		418				ACELERADA		783		784	
								NO ACCELERADA		785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419				AMORTIZACIONES		787		11.690,11	
		DEL EXTERIOR		420				SERVICIOS PÚBLICOS		788		4.834,43	
		LOCALES		421		10.520,43		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		1.349,08	
		DEL EXTERIOR		422				PAGOS POR OTROS BIENES		790		9.344,43	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423		3,83		TOTAL COSTOS		791		149.969,91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		2,70		TOTAL GASTOS		792		102.414,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425				TOTAL COSTOS Y GASTOS		793		252.384,57	
CRÉDITO A MUTUO				426						794			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795			
PROVISIONES				428				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438		553.765,50		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		797			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0		801	
		LOCALES		443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0		802	
		DEL EXTERIOR		444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		2,70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	
		DEL EXTERIOR		446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		815	
		DEL EXTERIOR		448				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816		817	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818		819	
		DEL EXTERIOR		450				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		820		821	
		LOCALES		451				Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		822		823	
		DEL EXTERIOR		452				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		824		825	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		826		827	
CRÉDITO A MUTUO				454				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		828		829	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		830		831	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		832		833	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457				UTILIDAD GRAVABLE		834		15,32	
OTRAS PROVISIONES				458				PÉRDIDA		835		836	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		837		838	
PASIVOS DIFERIDOS				479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		839		840	
OTROS PASIVOS				489				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		841		3,83	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489		499		553.765,50		(-) ANTICIPO PAGADO		851		852	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853		35,17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501		80,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854		855	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		856		857	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858		859	
RESERVA LEGAL				507		1.267,94		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		860		861	
OTRAS RESERVAS				509		902,41		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		862	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		11.243,67		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		863	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515						864		31,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517		11,49		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		865		866	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519						867		868	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598		13.505,51				869		870	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599		571.271,01		PAGO PREVIO (informativo)		880		881	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887		USD				INTERÉS		889		USD	
MULTA		890		USD						891		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								650-897		902		+	
INTERÉS POR MORA										903		+	
MULTA										904		+	
TOTAL PAGADO										905		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										907		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		N/C No		910		N/C No		912		N/C No		914	
909		USD		911		USD		913		USD		915	
DETALLE DE COMPENSACIONES													
916		Resol No.		918		Resol No.		920		Resol No.		922	
917		USD		919		USD		921		USD		923	
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													
NOMBRE: EDUARDO CRESPO TORAL													
NOMBRE: DR. JAIME GALARZA DONOSO													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701971424													
RUC No.: 1703991594001													
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A-01-12-06													