19086

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	7810146
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990480508001	SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO SA			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignado/patrim. institucional	4,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrit no pagado acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes ejercicios fiscales anteriores para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,598.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	18,114.93
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	32,467.66
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,187.31
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	7,037.68	519 (-) Pérdida del ejercicio	357.4
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,636.15
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	842.48	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,548.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	999.97	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	2,174.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,848.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	230.47	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	69,719.45
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	26,782	606 Otras rentas	1,600
330 Mercaderías en tránsito	869.48	607 Dividendos recibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	89,167.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION INFORMATICA
19 MAR. 2008
Juan Carlos Ponce
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
11 MAR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	7.01	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,943.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,725
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,948.57
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	5,708.97
342 Edificios	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	26,782
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,741.11
345 Muebles y enseres	216	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,995.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	4,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,850.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelerr. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,566
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,360.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,713.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	20,057.22	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,472.39
363 (-) Amortización acumulada	11,813.02	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,244.2	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,195
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,605.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	734
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	2,400
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,979.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,923.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,275.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	985.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de	10,919.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,231.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	755.69
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciac	4,027.31

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
SC05873 17 MAR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,548.64	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	252.39	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,244.53
427 Obligaciones con el IESS	592.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,525.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	912.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	357.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	357.4
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Re[illegible]	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del [illegible]	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	912.49	898 Saldo a [illegible]	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD SC05873 1 1 MAR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	851.01
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707190441	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704288354001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
11 MAR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870166592893

Fecha Recaudación: 28/02/2008

SR. WALTHER RYTZ
GERENTE

SR. EDUARDO EGAS
CONTADOR
MATRICULA N- 01053