

1945

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1945

RUC 201 1790241599001

202 SICOMELEC SA SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="489,252.28"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="174.41"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="11,030.27"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="50,560.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="489,252.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,937.23"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,682.03"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="4,342"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="21,200"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="46,891.78"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos		
---	-----	--------------------------------	--	--	--

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-28-ABR-2010>

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. ISC02232
28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	21,864.87	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164,682.6	el sujeto pasivo	702	8,308.78
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,472.21	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,329.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,753.63	Inventario inicial de materia prima	706	24,660.92
Equipo de computación y software	345	21,617.89	Compras netas locales de materia prima	707	200,892.81
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,128.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	654.25	(-) Inventario final de materia prima	709	4,342
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	271,401.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,810
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,200
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,500
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,554.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,891.78
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	29,734.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,565.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,990.84
Otros activos diferidos	377	10,713.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,438.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,084.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,713.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,622.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el cobro de impuestos	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	5,125.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	1,923.02
Relacionados / Locales	387	35,355.13	Provisiones / Otras provisiones	729	4,352.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	2,233.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	9,138.08
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	1,541.97
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,355.13	Local	735	11,319.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	268,305.86	Del exterior	736	116.61
				737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	15,209.47
				751	0
				752	0
				753	0
				754	9,626.89
				755	0
				756	0
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	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

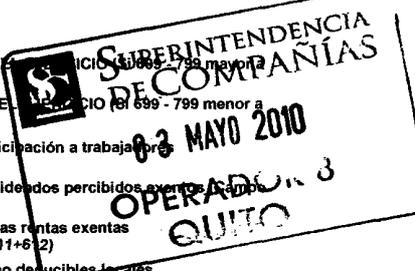
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, OPERADORAS Y BANCOS
 QUITO
 03 MAYO 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SAN RAFAEL
 28 ABR. 2010

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	40,305.38	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	3,834.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,764.85	772	2,472.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,405.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	795.56
Relacionados / Locales	419	10,902.06	Gastos de viaje	777	1,349.03	778	1,796.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,166.71
No relacionados / Locales	421	73,703.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,788.21
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,481.05	784	5,938.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,965.21	Amortizaciones	785	0	786	2,252.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,511.37	Servicios públicos	787	4,296.94	788	5,349.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,678.15	790	8,815.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,517.16	TOTAL COSTOS	797	363,053.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	102,789.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,738.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	465,843.12
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DE EJERCICIO 699 - 799 mayor a 0	801		23,409.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DE EJERCICIO 699 - 799 menor a 0	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,511.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (imp. 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		2,830.34	
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 emitidas 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	12,088.14	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,088.14					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



<https://declaraciones.sri.gov.ec> 28 ABR. 2010

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las aclaraciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="22,728.13"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="153,826.69"/>			
			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="22,728.13"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="92,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,682.03"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,398.86"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,727.2"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,366.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,385.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="283.17"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="114,479.17"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="268,305.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,190.88"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="283.17"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="283.17"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

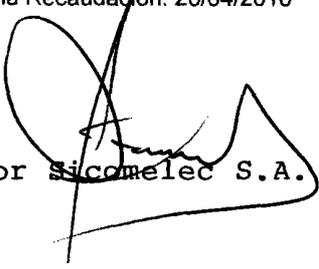
RUC CONTADOR 198

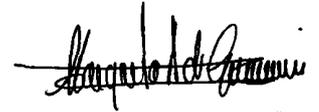


ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De lo contrario, en caso de no comprometer a la Administración Tributaria, ni tampoco generar o extinguir obligaciones tributarias.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357936977
Fecha Recaudación: 20/04/2010


Por ~~Sicomelec~~ S.A.


Margarita Ayala
Contadora
1706058771001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.
SC02292
28 ABR. 2010
SERVICIOS DE DECLARACIONES INTERNET CONSULTAS
SAN RAFAEL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-datos>

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. Los errores, estos comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias. 22/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790241599001	
CEP#(Número de Serie)		870357936977	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
SICOMELEC SA SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS			
Razón Social			
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			05:35:17 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 283.17
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 283.17
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 283.17
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 283.17
Le recordamos que el valor de US \$ 283.17 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 455458 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

