

1949

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3835978

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="92,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="553.32"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesonaria <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="77,278.59"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="8,881.17"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="206.78"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="5,946.3"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos) <input type="text" value="8,896.21"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="4,200"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="107,584.16"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="214,413.17"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="26,935.84"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="817.68"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="360,961.8"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="250"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="3,353.15"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="121,084.88"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="0.15"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="654.25"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="21,595.44"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="381,111.95"/>
345 Muebles y enseras <input type="text" value="2,328.53"/>	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	182,586.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,884.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,288.8
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	64,128.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	54,577.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175,738.59	715 Inventario inicial de materia prima	8,362
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transport y caminero móvil	42,004.39	716 Compras netas locales de materia prima	59,854.86
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,247.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,200
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	47,671
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,247.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,935.84
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,530.03
371 Gastos de organización y construcción	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tomadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,841.21
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,059.58
377 Otros activos diferidos	11,080.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,116.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,080.83	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,866.01
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,210.14
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,906.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,213.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	214,413.17	742 Suministros y materiales	6,067.84
400 PASIVO		743 Transporte	942.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapajes a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	19,392.98	745 Gastos de viaje	1,138.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,451.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,776.24	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	800.08
419 Préstamos de accionistas locales	10,851.25	749 Depreciación de activos fijos	11,729.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	10,063.44

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,182.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,480.08
427 Obligaciones con el IESS	984.57
428 Obligaciones con empleados	8,881.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,750.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,063.02
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,982.6
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,868.41
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patrimonial	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,868.41
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	108,829.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,707.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	51,289.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	389,440.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,570.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,750.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib o dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,820.32
815 =Pérdido	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,820.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,480.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,353.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	873.07

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708490735"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708058771001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro Oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126797801
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007

