

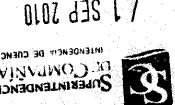
*Ricardo
Zafra*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Domicilio figurante en el

No. FORMULARIO

30367398

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

INTENDENCIA DE CREDITO
SISTEMA DE INVESTIGACIONES

1 SEP 2010

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 202019

RUC 201 [REDACTED] 202 SISCORP CIA. LTDA. [REDACTED]

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [REDACTED] 0

Caja, bancos

311 [REDACTED] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 0

690 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos fijos no utilizados

331 [REDACTED] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	13,813.56
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	0 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	368	0 (-) 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	404 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	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	404 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
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 / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior INTENDENCIA DE CUENCA	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	404 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		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	0	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13.813,56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13.813,56		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13.813,56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exento (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	13,813.56
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
			Saldo utilidad gravable		842	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	404	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	404	Anticipo próximo año (fórmula)		879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

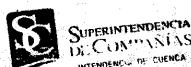
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0



/ 1 SEP 2010

Sonia Aguirre Demaría

905 [redacted] 0

906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 0102384286

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0103594537001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870392049806
Fecha Recaudacion: 18/08/2010

GERENTE

D. P. M. C.
CON Y ADOR



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

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 debito / Declaracion sin pago
0190353192001
870392049806
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SISCORP CIA. LTDA.
2009
18/08/2010
09:14:55 PM
26/04/2010
18/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00