

Carlos F. Gómez LL.

Superintendencia de Compañías

CUENCA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8791647
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190339106001	SIONSERVI S.A.
203 EXPEDIENTE	33825	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrin. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	507 Reserva legal
300 ACTIVO	508 Reservas facultativa y estatutaria
310 ACTIVO CORRIENTE	509 Reserva de capital
311 Caja bancos	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
313 Inversiones financieras temporales	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
317 (-) Provision cuentas incobrables	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,432.19
321 Otras cuentas por cobrar	519 (-) Pérdida del ejercicio
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,432.19
326 Inventario de materia prima	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
327 Inventario de productos en proceso	85,133.04
328 Inventario de suministros y materiales	ESTADO DE RESULTADOS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	600 INGRESOS
330 Mercaderías en tránsito	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	258,774.11
332 Seguros pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	5,415.58
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (informativo)
	37,644.7
	699 TOTAL INGRESOS
	264,189.69

338 Otros activos corrientes	15,222.88	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,292.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	259.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,367.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	254.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,124.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,582.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	31,639.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	300	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,751.08
363 (-) Amortización acumulada	41.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	258.33	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	431.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,840.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	474.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	49.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	301.96
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	469.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	170
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,130.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	254.57

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+39/)	85,133.04	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41.67
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	56.2
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	989.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	812.27
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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	37,644.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,193.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,144.06	761 Otros gastos locales	9,081.88
427 Obligaciones con el IESS	4,818.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,730.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	807.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,363.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	258,805.86
432 Crédito a mutuo	38,653.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,700.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,383.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	807.57
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	4,576.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,576.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,144.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,494.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,700.85	898 Saldo a favor contribuyente	3,350.58

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		1,941.76	
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	0104704135	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102306778001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp B12 y B21) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 870176411993
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

SICRECA S.A.
GABRIEL BAZO
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]