

**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 / Declaración sin pago
0790151348901
870263324021
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SICOELECTRONIC CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
12:02:19 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1753382

NAC-DDER2009-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA/ENTE

203

RUC 201

0700151348001

202

SICOELECTRONICA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	014	0	Reembolsos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Otros rentas gravadas	005	0
No relacionados / Locales	016	0	Utilidad en venta de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	018	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008	0
Relacionados / Locales	019	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	021	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	023	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	1,46.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	1,906.76	Ventas netas de ultramar (informativo)	014	0
Inventario de materia prima	026	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	015	0
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de suministros y materiales	028	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	0			
Activos pagados por anticipado	031	0			
Otros activos corrientes	032	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	3,053.09			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Immuebles (excepto terrenos)	041	40,000	el sujeto pasivo	701	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	042	0			
Muebles y enseres	043	80.75			
Materiaria, equipo e instalaciones	044	285			

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/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	5483.79	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	369	33.954.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	por no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y demás	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
			Promoción y publicidad		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación personal	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para despido	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento inmueble / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmueble / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36.948.05			
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	5.068.79	No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Locales	413	8.120.02	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y copagos)	767	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1.280	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (de	425	0			

exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-4 448 B	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERÍODO DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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	0
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 default	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	-4 448 B			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tenencia	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	326.51	(-) Anticipos pagados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22.796.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.022.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.499.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.948.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	873	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0

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

Total impuesto a pagar (868 + 837)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO	920	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263324021
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

