

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0050335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2010
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 01719117026740101
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIPAO CIA LTDA
203 EXPEDIENTE 39603

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +	15,386.41	801 +	142,639.36
INVERSIONES CORRIENTES				312 +	—	802 +	2113.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	EXPORTACIONES NETAS	803 +	—
		DEL EXTERIOR	314 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	3,800.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	—
		DEL EXTERIOR	316 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	—
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—	DE OTRAS LOCALES	810 +	—
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)	44	DE OTRAS LOCALES	811 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322 +	—	DEL EXTERIOR	812 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)				323 +	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324 +	—	TOTAL INGRESOS	814 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325 +	—	SUMAR DEL 801 AL 812	815 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326 +	—		816 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327 +	—		817 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328 +	—		818 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329 +	—		819 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330 +	—		820 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331 +	—		821 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332 =	14,586.41		822 =

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 801 +
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 802 +
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 800 = 144,752.59

COSTOS Y GASTOS				COSTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 +	3,425.65		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +	18,425.48		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 (-)	3,628.41		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707 +			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709 +			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711 +			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713 +		716 +	205,361.14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714 +		717 +	5,558.24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715 +		718 +	4,352.30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716 +		719 +	8,250.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717 +		720 +	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718 +		721 +	411.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719 +		722 +	11,645.42
COMBUSTIBLES				720 +		723 +	143.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721 +		724 +	
SUMINISTROS Y MATERIALES				722 +		725 +	3,341.19
TRANSPORTE				723 +		726 +	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724 +		727 +	
PARA DESAHUCIO				725 +		728 +	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726 +		729 +	38.00
OTRAS PROVISIONES				727 +		730 +	
LOCAL				728 +		731 +	
DEL EXTERIOR				729 +		732 +	
COMISIONES				730 +		733 +	
LOCAL				731 +		734 +	
DEL EXTERIOR				732 +		735 +	
INTERESES BANCARIOS				733 +		736 +	68,446.00
LOCAL				734 +		737 +	
DEL EXTERIOR				735 +		738 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				736 +		739 +	
LOCAL				737 +		740 +	
DEL EXTERIOR				738 +		741 +	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				739 (-)		742 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				740 +		743 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				741 =		744 =	
TOTAL DEL ACTIVO				742 =	61,610.51	745 =	

ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	_____		PROVISIONES		PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		737	+	_____	738	+	_____
		OTRAS		382	-	_____				PARA DESAHUCIO		739	+	_____	740	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____		APRENDIZAJE MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES		741	+	_____	742	+	_____
			DEL EXTERIOR	384	-	_____				OTRAS PROVISIONES		743	+	_____	744	+	_____
		NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____				LOCAL		745	+	_____	746	+	_____
			DEL EXTERIOR	386	+	_____				DEL EXTERIOR		747	+	_____	748	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____		COMISIONES		LOCAL		749	+	_____	750	+	_____
			DEL EXTERIOR	388	+	_____				DEL EXTERIOR		751	+	_____	752	+	_____
		NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____				LOCAL		753	+	_____	754	+	_____
			DEL EXTERIOR	390	+	_____				DEL EXTERIOR		755	+	_____	756	+	_____
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	_____		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	_____	758	+	_____
						NO RELACIONADOS					LOCAL	759	+	_____	760	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	_____						761	+	_____	762	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	_____						763	+	_____	764	+	_____
TOTAL DEL ACTIVO				399+398+399+397	+	61610,51		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	_____	766	+	_____
PASIVO												767	+	_____	768	+	_____
PASIVO CORRIENTE												769	+	_____	770	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2444,84		OTRAS PÉRDIDAS				771	+	_____	772	+	_____
			DEL EXTERIOR	412	+	_____		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	_____	774	+	_____
		NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	_____	776	+	_____
			DEL EXTERIOR	414	+	_____		GASTOS DE GESTIÓN				777	+	_____	778	+	_____
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	_____	780	+	_____

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULANDO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0050335	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	*		GASTOS DE VIAJE		777	*	
DEL EXTERIOR		416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	*	
DEL EXTERIOR		418	*		ACCELERADA		782	*	
LOCALES		419	*		NO ACCELERADA		783	*	1.135.46
AMORTIZACIONES		780	*				780	*	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	*				787	*	410.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	*				788	*	41015.13
PAGOS POR OTROS BIENES		789	*				789	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	344.4	TOTAL GASTOS		792	*	18522.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	251.66	TOTAL GASTOS		793	*	11402.88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	120.11	TOTAL GASTOS Y GASTOS		794	*	13255.18
CREDITO A MUTUO		426	*				795	*	
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796	*	
PROVISIONES		428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	4245.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		798	*	
PASIVO LARGO PLAZO		430	*						
Cuentas y documentos por pagar		431	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		432	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	*	1200.75
NO RELACIONADOS		433	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	*	
LOCALES		434	*		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(1)	1050.11
DEL EXTERIOR		435	*		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(1)	
LOCALES		436	*	5.854.24	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(1)	
DEL EXTERIOR		437	*		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	
LOCALES		438	*		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	
DEL EXTERIOR		439	*		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	
LOCALES		440	*		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	*	
DEL EXTERIOR		441	*		Fórmula: (812x15%)+(813-810x15%)		818	(1)	
LOCALES		442	*		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(1)	
DEL EXTERIOR		443	*		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	*	
LOCALES		444	*		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	*	
DEL EXTERIOR		445	*		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(1)	
LOCALES		446	*		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(1)	
DEL EXTERIOR		447	*						
LOCALES		448	*		UTILIDAD GRAVABLE		824	*	1050.64
DEL EXTERIOR		449	*		PÉRDIDA		825	*	
LOCALES		450	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	*	
DEL EXTERIOR		451	*		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	*	1050.64
LOCALES		452	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	*	2592.66
DEL EXTERIOR		453	*		(1) ANTICIPO PAGADO		829	(1)	
LOCALES		454	*		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(1)	
DEL EXTERIOR		455	*		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(1)	2815.00
LOCALES		456	*		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(1)	
DEL EXTERIOR		457	*		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(1)	
LOCALES		458	*		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(1)	
DEL EXTERIOR		459	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	*	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0
LOCALES		460	*						
DEL EXTERIOR		461	*		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840	*	225.40

27 ABR 2010

• **11/11/11**

WACHA