

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2008
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 39603
103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 017911702674001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SIPASO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE: 39603

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013)-(012+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CASA, BANCOS	311	+	10,467.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	9,484,122	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2,975,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	2,954,94	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	55,94	DE OTRAS LOCALES	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DEL EXTERIOR	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIL)	323	+	1,307,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	899	+	9,484,122	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	3,425,65	COSTOS Y GASTOS				
HERRAMIENTAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO				
INVENTARIO REPIQUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2,465,94	
ACTIVOS PASADOS POR ANTIPODO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	18,795,05	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	18,097,02	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	3,425,65	
ACTIVO FIJO	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7,621,19	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2,185,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	1,766,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR	346	+	57,119,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	20,610,11	SUJECCIÓN SALARIOS Y OTRAS AGUAS INERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	19,144,02	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,806,67	
OTRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PAGO DE RESERVA)	718	+	2,326,0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	+	48,063,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	800	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	361	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRONDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3,478,0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4,047,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		COMISIONES	728	+	94,73	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	1,318,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+		TRANSPORTE	735	+	24,470,45	
ACTIVO LARGO PLAZO	381	+		PROVISIONES	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUBRILACION PATRIMONIAL	737	+		
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	29,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		LOCAL	748	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	749	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		COMISIONES	781	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	783	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	785	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	786	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		LOCAL	787	+		
TOTAL DEL ACTIVO	394	+	66,197,06	DEL EXTERIOR	789	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2,000,00	OTRAS PERDIDAS	789	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1,06,79	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	12.658,70
	LOCALS	419	+	1919,05	NO ACELERADA	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	2.655,56
	NO RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	788,25
	DEL EXTERIOR	423	+		TOTAL COSTOS	797	+	17.838,34			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.619,73	TOTAL GASTOS	798	+		799	+	42.361,14
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	1.143,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-798)	799	+		800	+	90.196,98
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	426	+								
	CREDITO A MUTUO	427	+								
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+		795	+	
	PROVISIONES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+		797	+	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	6.682,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+				

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACION TRIBUTARIA												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+		802	+	7.622,24
	LOCALS	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-789+0	802	+		803	+	
	DEL EXTERIOR	443	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		812	(-)	1.143,34
	NO RELACIONADOS	444	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	445	+	35.568,17	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	814	(-)				
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+				
	LOCALS	447	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449	+		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812+15%)+(813+10%)+(814)		818	(-)				
	LOCALS	450	+		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)				
	DEL EXTERIOR	451	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+				
	NO RELACIONADOS	452	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)				
	DEL EXTERIOR	453	+		(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	(-)				
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	454	+		(12) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
	CREDITO A MUTUO	455	+		(13) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	456	+									
	PROVISIONES PARA AUBILACION PATRONAL	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	+		830	+	6.478,90	
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	458	+		PERDIDA	831	+		832	+		
	OTRAS PROVISIONES	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+		842	+		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+		844	+		
	PASIVOS DIFERIDOS	478	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+		850	+	1.619,73	
	OTROS PASIVOS	489	+		(1) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		852	(-)	1.307,30	
	TOTAL DEL PASIVO	430+460+478+489	+	42.260,59	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)		854	(-)		

PATRIMONIO NETO											
	CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO	501	+	402,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)		856	(-)	
	(1) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)		858	(-)	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	10.795,82	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)		860	(-)	
	RESERVA LEGAL	507	+	211,61	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	(-)		862	(-)	
	OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	863	+	864	+	312,43
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	7.062,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	865	+	866	+	
	(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	+		880	+	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	4.859,18							
	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)								
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	+	22.931,47							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460	+	66.192,06	PAGO PREVIO (informativo)	890	+		891	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+		312,43	893	+		INTERES POR MORA	903	+	
MULTA	904	+			905	+		TOTAL PAGADO	909	+	312,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		312,43	906	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD			907	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reco. No.	918	Reco. No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)




NOMBRE: JUAN CARLOS BELTRÁN NOMBRE: HANSEL BLANCA CUI

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010102710101012151 199 RUC No.: 017101216131010001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

