

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

59 No. FORMULARIO

8614984

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790058445001

COMERCIAL SISIFO SA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

17,397.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,261.69

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,936.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,434.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. terminado y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

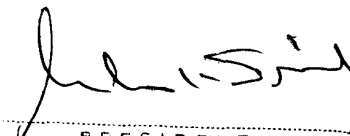
0

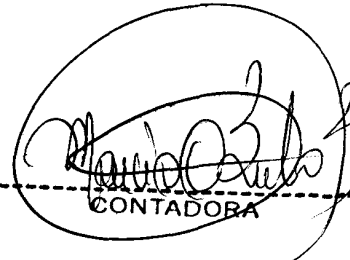
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. fct. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	18.951.42	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Cómpras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	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	4.517.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.434.38	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+368)	14.434.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dó 2004)	0	735 Comision. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otas. Deos. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otas. Deos. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otas. y Deos. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión otas. incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de Viaje	0
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+353+379+397)	14.434.38	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Otas. deos. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otas. deos. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	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
418 Transferencias a sucursales locales	430.00	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones con proveedores locales	0	761 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	498.35	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
441 Otros y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el ext	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
449 Préstamos accionistas y clas relat. locales	0	808 (+) Particip. a trib. a divid. particip. otras soc	0
451 Préstamos de accionistas y clas relat. del ext.	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	814 = Utilidad gravable	0
459 Provisiones	0	815 = Pérdida	0
461 Crédito a mutuo	0	816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
471 Anticipo clientes	0	819 (-) Anticipo pagado	0
473 Otros pasivos diferidos	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
480 OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
481 Ingresos anticipados	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	898 Saldo a favor contribuyentes	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	498.35		
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.	86.61
		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	0700527278	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701477572001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 NOTAS DE CRÉDITO		908 NOTAS DE CRÉDITO	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
909 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
915 NOTAS DE CRÉDITO No.	916 No.	918 No.	919 No.
COMPENSACIÓN DOLARES		COMPENSACIÓN DOLARES	
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	919 VALOR		
921 (Campa 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente declaración reposa en la base de datos del SINI, convalidando la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870174645159
 fecha Recepcion: 03/02/2010


 PRESIDENTE


 CONTADORA