

03870



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990833265001
CEP#(Número de Serie)	870355908735
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIETEFE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:54:13 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26756352

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4387086

RUC 201 0990833265001

202 SIETEPE S.A.

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	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

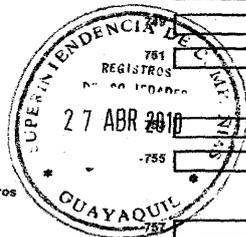
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 424,843.52
Caja, bancos	311 53,079.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 172.16
No relacionados / Locales	315 73,920.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de recursos y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,500	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 1,279.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,814.96	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	698 425,015.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,203.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,489.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,082.04	Costo	GASTO
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 170,739.71	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 675,470.44	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
			704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,228.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	
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	299,986.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terranos	349	29,818.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>446,528.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>716 9,000</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 2,871.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,201.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,130.44
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Atendamiento de inmuebles	725	0	726 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 28,817.61
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	728	0	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 14,835.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,900.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 723.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0	755 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>617,268.56</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766 0
No relacionados / Locales	413	50,139.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772 3,144.29
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774 0
Del exterior	416	185,217.69	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	0	776 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	0	777 5,188.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777 5,188.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						



Relacionados / Locales	419	106,696.66	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,302.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,896.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,394.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,807.57	Servicios públicos	787	0	788	13,864.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	193,058.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	778.36	TOTAL GASTOS	798		319,631.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	383,236.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		319,631.9		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		105,383.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		16,807.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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 desahucio	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		89,576.2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	383,236.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		89,576.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		22,394.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0		
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		19,918.16		
Otras reservas	509	165,850.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855		11,571.44		
				858		0		



Utilidad del ejercicio	517	67,182.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	9,065.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	234,032.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	617,268.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,975.66

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	0

Mediante cheque, débito 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906998545 RUC CONTADOR 199 0902501121001

FORMA DE PAGO 921 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 número Serial: 870355908735  
Fecha Recaudación: 14/04/2010



*Miriam Fernandez Duran*  
Miriam Fernandez Duran  
Gerente

*Eddie Herrera Palomeque*  
Eddie Herrera Palomeque  
Contador