

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28348292

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44465

RUC 201 0990860696001 202 SIGLOCORP CIVIL 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

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%

601 35,379.44

Caja, bancos

311 1,133.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 2,904

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 0

No relacionados / Locales

315 48,952.58 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

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 50,842.57 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 225.81 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 35,379.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,740.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,328.64 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 7,675.34

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 530,000

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

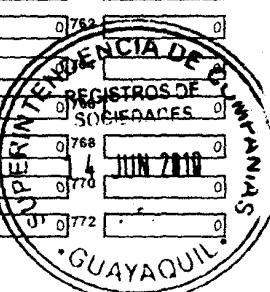
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 650,351.32 al sujeto pasivo

702 0



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
Naives, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Muebles y enseres	343 6.801.15	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2.852.94	(-) inventario final de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 4.340.31	inventario inicial de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminos móviles	346 0	Compras netas locales de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3.019.53	(-) inventario final de materia prima	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	350 10.974.87	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 466
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 391.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375 119.446.8	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 194.86
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	721 0 722 28.169.95
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y diárias	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 119.446.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 366.75
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 161.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 403.97
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación personal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para deshucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	753 0 754 105.44
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 378 + 397)	398 780.772.99	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a tarjetas	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 6.178.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguro y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	60.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	6.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,839.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	137.124.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,057.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.91	Servicios públicos	787	0	788	1,119.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	300	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	12.323.8	TOTAL GASTOS	798	35.346.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155.931.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35.346.71		

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 reembolso (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

Locales	445	473.881.42	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 32.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 4.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 778.37
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	473.881.42		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 806.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 466 + 479 + 489)	499	629.812.63		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150.000	(-) Anticipo pagado
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,047.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,960.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	780,772.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,637.22

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	867	0	Interés	868	0	Multa	869	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 867)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.F.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0913469276

RUC CONTADOR 199 0907477004001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870371844588
 Fecha Recaudación: 11/06/2010



Erg f 44465

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990860696001
870371844588
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIGLOCORP CIVIL S.A.
2009
11/06/2010
26/04/2010
10:49:49 AM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3.54
\$ 3.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3.54

Le recordamos que el valor de US \$ 3.54 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

