

Muebles y enseres	343	61,359.13	el sujeto pasivo	705	18,660.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,995.61	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	94,704.94	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	168,242.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	214,672.98	Inventario inicial de productos en proceso	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	369	198,629.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	360,594.31
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	95,349.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	68,758.33
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	62,008.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	24,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	31,806.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	5,890.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	18,026.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	2,845.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,035,064.54	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	31,488.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	270,942.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	742	5,397.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	49,882.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	26,775.23
				773	0
				774	0
				775	10,817.23
				776	24,585.88
				777	61,152.6
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,957.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,172.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,357.03	Servicios públicos	787	0	788	9,234.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,734.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	63,223.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,903,912.66		
Provisiones	428	134,295.5	TOTAL GASTOS			798	1,003,306.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	642,138.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,907,219.64
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	429,046.84
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	64,357.03
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	34,548	(-) 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	34,548					
Pasivos diferidos	479	93,629.89	UTILIDAD GRAVABLE			829	364,689.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	770,316.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	364,689.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	91,172.45
Reserva legal	507	7,645.01	(-) Anticipo pagado			851	4,364.97
Otras reservas	509	5,854.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	36,954.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	967,730.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	273,517.36	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,264,747.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	49,852.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,035,064.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	8,631.58

Pago previo (informativo)

890

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 (869 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Mediante Compensaciones 908 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

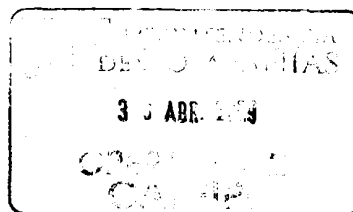
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 FORMA DE PAGO 921 no existe dato ☐BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A. ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990260663007

Fecha Recaudacion: 06/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

45888

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707620652
199	RUC CONTADOR -----	1701187997001
201	RUC -----	1790821994001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISTEMAS Y EQUIPOS IND
203	EXPEDIENTE -----	45888
311	Caja, bancos -----	209,539.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	535,785.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,528.74
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	386,441.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,779.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,319.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,660.42
329	Mercaderías en tránsito -----	633,092.53
331	Activos pagados por anticipado -----	7,938.32
332	Otros activos corrientes -----	6,908.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,836,435.33
343	Muebles y enseres -----	61,359.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	88,995.61
345	Equipo de computación y software -----	94,704.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	168,242.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	214,672.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	198,629.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,035,064.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,488.21
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	270,942.71
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	49,882.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	91,172.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,357.03
428	Provisiones -----	134,295.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	642,138.86
457	Provisiones para desahucio -----	34,548.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,548.00
479	Pasivos diferidos -----	93,629.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	770,316.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	7,645.01
509	Otras reservas -----	5,854.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	967,730.75
517	Utilidad del ejercicio -----	273,517.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,264,747.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,035,064.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,977,738.30
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	94,029.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	264,499.18
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,601.19
699	TOTAL INGRESOS -----	3,336,266.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,306.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	205,664.12
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,695,601.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,660.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	360,594.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	95,349.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	68,758.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	62,008.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	24,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,806.90
730	Gasto - Combustibles -----	5,890.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,026.86
736	Gasto - Transporte -----	2,845.59
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	34,548.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,397.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,775.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,817.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,585.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	61,152.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,957.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,234.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,734.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	63,223.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,903,912.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,003,306.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,907,219.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	429,046.84
811	15% Participación a trabajadores -----	64,357.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	364,689.81
842	Saldo utilidad gravable -----	364,689.81
849	Total impuesto causado -----	91,172.45
851	Anticipo pagado -----	4,364.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,954.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	49,852.83
879	Anticipo próximo año -----	8,631.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	49,852.83
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	49,852.83
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	49,852.83

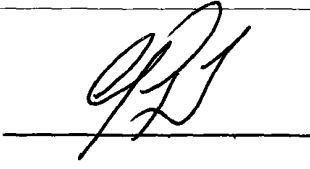
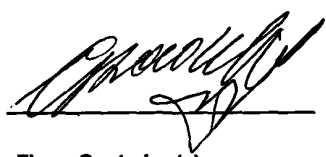
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

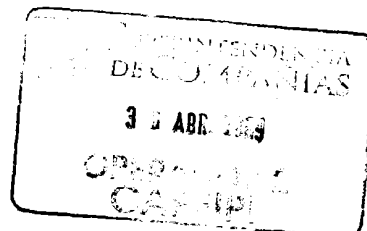
RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707620652	 Firma Contador (a) C.I. 1701187997001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790821994001
CEP#(Número de Serie)	990260663007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	11:18:53 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 49,852.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 49,852.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,852.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49,852.83 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 4665368 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

