

0271289

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791281357001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIGMA DELTA S.A.

EXPEDIENTE 48649

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	61,04	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.022,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	408,84		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	124,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10.616,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			+	---
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			+	---
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			1.567,20			=	1.567,20

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---
			TRANSPORTE			+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	---	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			(-)	---	
OTROS RESERV. LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			12.184,18			=	12.184,18	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---

0271289

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	6.009,53	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	764,34	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.038,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								7.560,20
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	---
	LOCALES	+	1.883,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (B12x15%)+(B13-B16)x15%	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								1.883,97
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO								9.744,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								31,32
OTRAS RESERVAS								4.749,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								4.029,84
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								7.269,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL ACTIVO								2.440,01
DIFERENCIA								10.184,18

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OFICINA DE CONTROL
 25 JUN 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	---	USD	---
USD	---	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,87	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06