

FORMULARIO

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

101

50643

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8428193
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	1791173724001 SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	13,080
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 futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	28,073.27
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	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	803,310.32
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	366,547.04	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	297,972.08
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	906,960.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,142,435.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	32,811.55	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,020,527.35
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	250,520.63		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	112,709	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,747,617.92
326 Inventario de materia prima	52,608.71	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	576,923.17
327 Inventario de productos en proceso	187,581.17	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	64,372.73	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	220.04	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	28,141.24
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	721.33	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	8,352,662.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,909,429.51	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

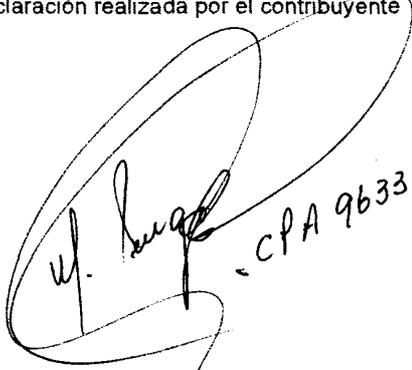
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	555,841.79
341 Terrenos	913,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	98,854.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	220.04
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	27,126.75
344 Instalaciones	72,730.57	716 Compras netas locales de materia prima	3,183,752.02
345 Muebles y enseres	73,988.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	65,691.5	718 (-) Inventario final de materia prima	52,608.71
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	37,598.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	187,581.17
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminera móvil	937,116.76	721 Inventario inicial productos terminados	2,678.59
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	821,705.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,855,986.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,377,274.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	374,183.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	312,807.3
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.	44,152.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,377,274.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	271,004.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,270.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	90,937.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,788.92
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,392.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	357,584.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	349,514.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	733,823.22	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,087.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,436.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	733,823.22	748 Impuestos, contribuciones y otros	175,783.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	130,716.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,020,527.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	9,069.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	592,248.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	103,786.42

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,117,020.43	756 Intereses pagados a terceros locales	5,378.31
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	147,212.4	760 Gasto provisiones deducibles	8,007.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,993.14	761 Otros gastos locales	131,566.1
427 Obligaciones con el IESS	44,588.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	192,944.36	763 IVA que se carga al gasto	11,693.5
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	70,582.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	283,159.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,882,135.01
432 Crédito a mutuo	328,332.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,878,091.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	470,547.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	70,582.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,007.34
449 Préstamos accionistas y ci	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	407,972.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	407,972.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101,993.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	112,709
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,878,091.68	898 Saldo a favor contribuyente	10,715.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1703058204	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700350240001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990172777059  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

  
 CARLOS ALBERTO VIDALE.  
 GERENTE GENERAL  
 CI 1703059204

  
 GALO ANTONIO MONTENEGRO Z.  
 CONTADOR  
 CPA 9633