

52537

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791280547001
CEP#(Número de Serie)	870263461107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIERRAFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:44:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



52537

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17517373

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52537

RUC 201

1791280547001

202

SIERRAFLORES CIA. LTDA.

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	1,004,533.7
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	1,004,533.7

ESTADO DE SITUACIÓN

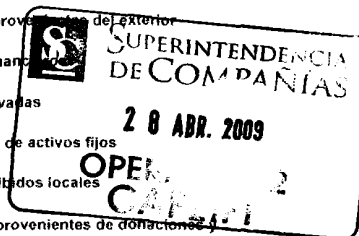
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

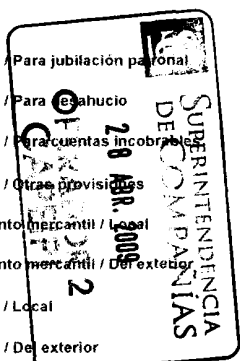
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

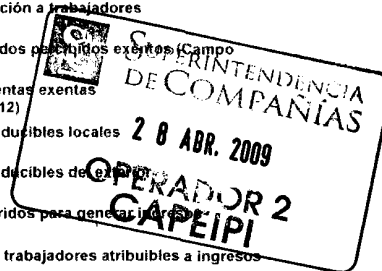
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,548.5
Caja, bancos	311	22,550.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	48,618.3
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,605,506.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,365.32
No relacionados / Locales	315	684.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	85,184.65	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	14,742.68	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	23,894.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,677,038.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	88,997.97			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,285.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	35,008.66	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			
Activos gravados por sustitución	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	285,349	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,697,350.15	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	56,813.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	685,017.9	Inventario inicial de materia prima	706	31,352.83
Equipo de computación y software	345	43,771.81	Compras netas locales de materia prima	707	419,323.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	214,960.65	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	992,445.39	(-) Inventario final de materia prima	709	35,008.66
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,844,925.69	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	845,433.55	(-) 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	715	431,387.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	54,020
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	146,332.11
Otros activos diferidos	377	6,133.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,680.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	79,447.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,133.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,829.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	26,617.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12,330.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	45,418.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	728	14,790.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,695.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	8,645.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,735.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	21,421.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	7,894.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,136,916.53	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	1,717.79
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	20,089.95
No relacionados / Locales	413	140,658.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,340	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,940.82
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,934.68	772	7,414.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,743.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,751.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,715.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	22,748.81	780	0
No relacionados / Locales	421	210,703.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,987.25	784	11,278.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	77,742.16	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	32,451.99	788	18,156.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,143.23	790	12,216.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,079.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,386,850.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	337,177.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	368,702.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,724,028.04
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	46,989.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	233,179.14	(+) Gastos no deducibles locales			814	30,334.74
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de 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	233,179.14					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	16,654.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	601,881.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,246.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	272,478.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141.71
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,221,066.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	896.67
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	913,320.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	46,989.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,388.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	535,034.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,136,916.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

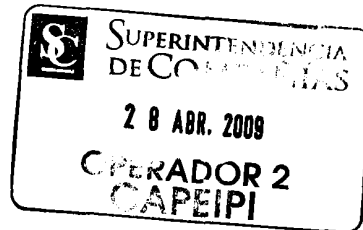
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

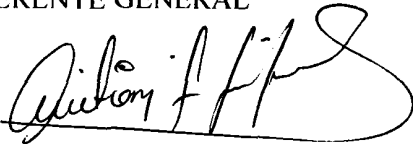
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870263461107

Fecha Recaudacion: 16/04/2009


SANDRA TATYANA TREPP GLOOR
GERENTE GENERAL


CHRISTIAN FERNANDO JUCA JARA
CONTADOR GENERAL

