

700051254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

53820

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791330056

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIERRA CARGO CIA LDA

EXPEDIENTE

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%		185.621,60	
CAJA, BANCOS	+	21.357,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	29.537,08
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	40.038,80
DEL EXTERIOR	+	571.616,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.101,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.947,62			255.197,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.168,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	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	=	596.990,12	(-) 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	(-)	—
MARINA, 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 CAMINERO 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 IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	65.464,22
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.896,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	32.999,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.257,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6.318,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	2.545,77
ACTIVO LARGO PLAZO					—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			—
OTRAS	+	—			—
RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—			—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	596.990,12			—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	6.488,00
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.602,00
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	531.133,76	GASTOS DE GESTIÓN	+	6.847,86
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	769,00

SUPERINTENDENTE DE COMERCIO PARA DESPACHO PARA CUENTAS INCOBRABLES OPERADOR CAU

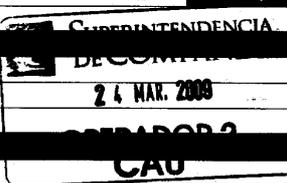
70 0051254

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.470,10
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	3820
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	10.430,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.787,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	7.369,31	26.398,80
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	7.204,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							35.462,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							176.515,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							251.978,03
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							---
PROVISIONES							7.604,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE							582.120,46
PASIVO LARGO PLAZO							---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				3.219,45
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			482,92
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			12.128,62
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							---
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							14.865,15
OTRAS PROVISIONES							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							---
PASIVOS DIFERIDOS							---
OTROS PASIVOS							---
TOTAL PASIVO							582.120,46
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							3.216,89
(+) ANTICIPO PAGADO							---
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							3.168,27
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							---
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							---
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							---
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							---
TOTAL IMPUESTO PAGADO							548,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							26.904,56
RESERVA LEGAL							301,29
OTRAS RESERVAS							9.879,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							7.337,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							32.888,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							979,07
TOTAL UTILIDAD							14.865,66
PAGO PREVIO (Informativo)							546.990,12

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	548,02
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	548,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 PABLO TORRES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1001637911
 FIRMA CONTADOR
 FREDY BUSTOS P.
 RUC No. 1103256150001

7441363683110 13:05:29 2009/04/20 SUIAREZD
 ON Impuestos S.R.I. ICAQUITO 0064
 548,02 SERVICIOS
 Sticker: 361850036120