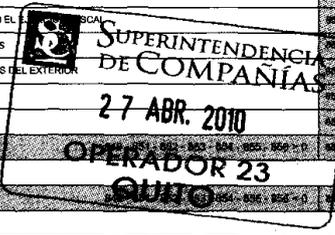


Falta en el Reporte

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2009		SITIALBORJA S.A.		59566	
RUC: 0991124233001		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		7.200,00	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--	
CAJA, BANCOS		649,09		EXPORTACIONES NETAS		--	
INVERSIONES CORRIENTES		--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		OTRAS RENTAS GRAVADAS		10,01	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--	
DE RECURSOS PÚBLICOS		--		DE OTRAS LOCALES		--	
DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		--		OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		547,82		SUMA DEL ACTIVO PASIVO		7.210,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		583,09		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		COSTOS Y GASTOS		GUESTO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.780,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO FIJO		--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		1.394,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
MUEBLES Y ENSERES		--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		--		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		627,66		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		3.260,86	
TERRENOS		--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
OBRAS EN PROCESO		--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		--	
TOTAL ACTIVO FIJOS		767,14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.989,37	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		--		COMBUSTIBLES		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--		SUMINISTROS Y MATERIALES		16,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		--		TRANSPORTE		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		PARA JUBILACIÓN PATROMAL		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		PARA DESAHUCIO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--		PARA CUENTAS INCOBRABLES		--	
ACTIVO LARGO PLAZO		--		OTRAS PROVISIONES		--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--		LOCAL		--	
OTRAS		--		DEL EXTERIOR		--	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		LOCAL		--	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		DEL EXTERIOR		--	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		LOCAL		--	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		DEL EXTERIOR		65,64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--		RELACIONADAS		--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		--		NO RELACIONADAS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.547,14		OTRAS PÉRDIDAS		--	
PASIVO CORRIENTE		--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		--	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		--	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		--		GASTOS DE GESTIÓN		--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		474,62	

DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	LOCALES	775	+		GASTOS DE VIAJE	777	+					
	DEL EXTERIOR	776	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+					
PREPARADOS DE ACCIDENTES	LOCALES	779	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+					
	DEL EXTERIOR	780	+		ACELERADA	782	+					
					NO ACELERADA	783	+					69,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	784	+		AMORTIZACIONES	786	+					
	DEL EXTERIOR	785	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+					
	NO RELACIONADOS	786	+	2.493,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+					2.017,50
	DEL EXTERIOR	787	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS	790						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CREDITOS	791						9.894,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL DEBITOS Y GASTOS (887-790)	792						9.894,53
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.493,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795						

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	801	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-C	801					
	DEL EXTERIOR	802	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-C	802					2.684,52
	NO RELACIONADOS	803	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
	DEL EXTERIOR	804	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INTERESERES PERMANENTES LARGO PLAZO	LOCALES	805	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	806	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
PREPARADOS DE ACCIDENTES	LOCALES	807	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
	DEL EXTERIOR	808	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	809	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+				
	DEL EXTERIOR	810	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
	NO RELACIONADOS	811	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
	DEL EXTERIOR	812	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		823	+				
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA		824					2.684,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826					
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827					
RENTAS POR PAGAR				2.493,32	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)				7,09
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		829	(-)				576,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)				
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)				
RESERVA LEGAL				229,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.708,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835					583,09
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PREVIOS AÑOS		836					
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				2.684,52								
TOTAL PATRIMONIO NETO				53,82								
TOTAL DEBITOS Y GASTOS				2.547,14	PAGO PREVIO (informativo)		837					



IMPUESTO	837	USD		INTERES	838	USD		MULTA	839	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867										
INTERES POR MORA	868										
MULTA	869										
TOTAL PAGADO	870										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	873	USD									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	NIC No	USD	Nº	NIC No	USD	Nº	Resol No.	USD	Nº	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA ACURRE E. FIRMA CONTADOR: EDUARDO YANEZ Y.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 7 0 4 6 6 2 7 5 6 RUC No.: 1 7 0 4 3 7 8 1 1 4 0 0 1