

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17531253

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	7409
RUC 201 1790394964001	202 SIRIUS SA		

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	0
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	0

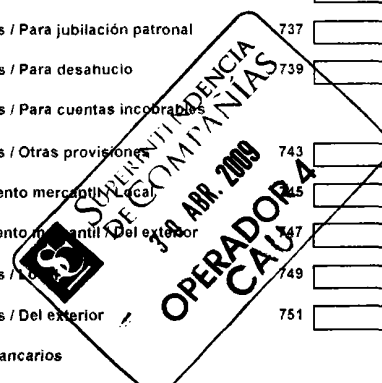
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

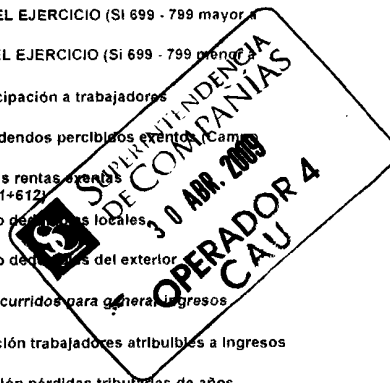
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 5,651.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 860,461.59
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 21,921.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 157,011.76	Utilidad en venta de activos fijos	606 3,315.72
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,348.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas expt	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,309.03	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 885,698.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,789.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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	328 635,136	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos reconocidos por retrocesos	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	405.339,01		
Otros activos corrientes	332	2.672,28	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>839.301,15</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>529.185,8</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	635.136		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28.540,46	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	450	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.551,93	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>25.438,53</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	256.112	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	84.897,11	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44.963,12	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	300
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>14.400</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2.910,71	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2.510</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6.140,21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22.999,55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>864.739,68</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	179,160.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,282.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	576.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	614,621.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,861.86	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,303.71	Amortizaciones	785	0	786	1,879.87	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,197.6	Servicios públicos	787	4,837.94	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,613.69	790	62,564.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,006.49	792	93.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	728,771.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	115,609.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	809,283.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	844,381.15	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	41,317.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	6,197.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	2,095.12	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="37 214 85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="809,283.94"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37 214 85"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2 400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9 303 71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="9 488 3"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="14,527.72"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="22,813.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="14 301 6"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="7 519 47"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,234.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="184 59"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="55,455.74"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="864,739 68"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919


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: 870263600153  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
Henry Mortensen Lund  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Marcos Daniel Solis Vargas  
CONTADOR



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790394964001
CEP#(Número de Serie)			870263600153
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			SIRIUS SA
Período Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/04/2009
Hora de Declaración			08:45:13 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00