



FORMULARIO 101

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

No. **30 0005637**

27809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 8**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0 9 9 1 4 0 3 5 7 4 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SIVEIRO S.A.**

203 EXPEDIENTE **77809**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = -			

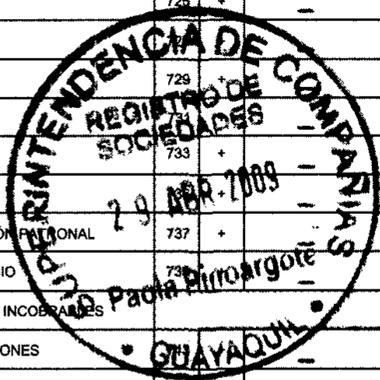
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	682.706,59			
CAJA, BANCOS	311	+	4.032,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-						
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	70.720,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	3.764,21				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39.492,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	537,55				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.649,33		DE OTRAS LOCALES	610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	900,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	5.856,85						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		600	=	692.865,20				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	816,60										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	230.413,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	246.202,46						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	458,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	226.983,09						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	844,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	197.689,98	704	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	351.528,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	230.413,90						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.038,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.746,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.188,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.043,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.815,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	55.258,67			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	79.172,98			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	6.668,56			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	7.201,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	10.632,36			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	11.512,88			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	-	729	+	1.501,35			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	734	+	569,24			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	3.820,35			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	736	+	-	736	+	2.291,14			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-	738	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PERSONAL	739	+	-	740	+	-		
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	741	+	-	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	-	744	+	1.708,22	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	745	+	-	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	747	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	-	750	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	749	+	-	752	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	754	+	21.001,74	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	756	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	758	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	17.446,15	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-	762	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	17.446,15	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	378.974,37	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-		
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	55,18			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	59.500,37	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	776	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-	778	+	1.242,22	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	4.492,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	973,46
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.432,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.582,47
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.060,97	TOTAL COSTOS	797	=	440.461,63				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	6.223,22	TOTAL GASTOS				798	=	210.915,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	651.377,09	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	178.197,12								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.307,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	1.932,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	229.426,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	41.488,11	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	6.223,22	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	5.856,85		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	29.408,04		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	7.352,01		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	7.352,01		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	489	=	229.426,85	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	1.561,59		
PATRIMONIO NETO												
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3.729,45		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	35.742,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	2.737,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	9.874,95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		899	=	2.060,97		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	69.680,48								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		898	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	27.912,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	2.119,97		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	146.748,52								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	=	376.175,37	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	2.060,97
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	999	=	2.060,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.)

NOMBRE: **EDUARDO S. GOVIA CHICA** NOMBRE: **MONICA TOSCANO MORAN**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 7 5 5 1 5 199 RUC No.: 0 9 1 2 8 8 4 1 2 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESGEN ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

