

85320

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27019215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791351487001

202 SICOBRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	126,815.76	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	118,206.72
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	245,022.48

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,722,001.26

Caja, bancos

311 146,746.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 918,941.13

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,789.91

Relacionados / Del exterior

314 126,815.76

Otras rentas gravadas

606 31,357.97

No relacionados / Locales

315 370.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 2,612.85

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 7,650.00

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 150,854.65

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,675,070.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,789.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto de Renta)

324 94,493.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de bienes de capital y mercaderías en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos gravados por amortización

331 0

El sujeto pasivo

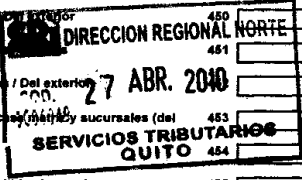
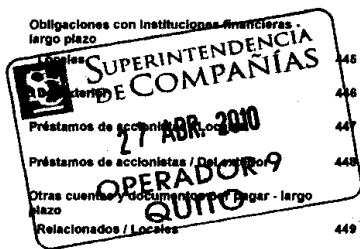
794 0

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	12,524.4	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,300,507.77	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	41,062.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	167,759.66	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	122,627.27	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,970.27	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,855.51	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	359	306,564.23	(-) 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	1,999,411.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	163,254.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	348,052.97
Otros activos diferidos	377	30,729.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	18,086.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	343,697.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,729.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	33,617.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	76,548.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,190.52	Mantenimiento y reparaciones	722	21,950
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	85,573.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	104,045.12
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	16,591.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,216.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	20,667.26
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,017.97
Relacionados / Del exterior	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	351.29
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,780
No relacionados / Del exterior	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,190.52	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,640,992.38	Local	736	3,465.35
PASIVO			Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0
				741	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	168,961.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	54,941.22	865.72
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	119,585.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,946.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,112.81	11,560.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	213,101.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,601.93	1,269.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,288.89	Servicios públicos	787	31,398.47	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,990,336.36	55,891.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	27,203.79	25.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,143,168.15	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	496,701.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	387,382.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,639,869.44	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	35,200.83	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	5,280.12	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,552.75	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	63,692.36	
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	119,934.84	PÉRDIDA	839	5,218.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	507,316.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	932,683	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	94,493.88
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	171,071.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.01			
Utilidad del ejercicio	517	29,920.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	94,493.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,133,675.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,640,992.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,058.25

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

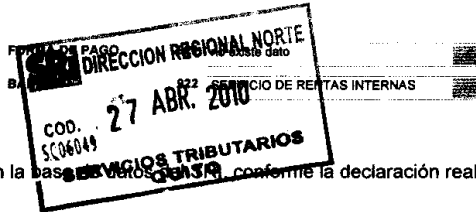
Impuesto 897 0 	Interés 898 0 	Multa 899 0
--	---	---

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)	998 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensación	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE 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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
							
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	Resolución No.	918	Resolución No.
Valor USD	917	Valor USD	919	Valor USD	920	Valor USD	921

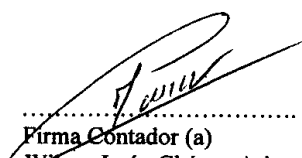
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

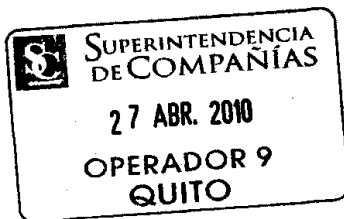
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1803066750	RUC CONTADOR	199	1708903826001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------



La presente información reposa en la base de datos de la Dirección Regional Norte, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358548792
Fecha Recaudación: 22/04/2010


Firma Representante Legal
Aldo Patricio Lagos Briones
C.I. 1720680691

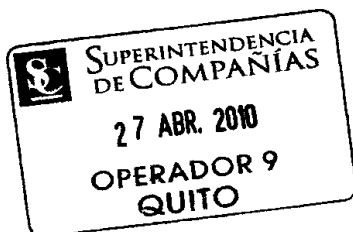

Firma Contador (a)
Wilson León Chávez Arias
C.C. 1708903826



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791351487001	
CEP#(Número de Serie)		990358548792	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SICOBRA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		12:34:40 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	


Firma Representante Legal
Aldo Patricio Lagos Briones
C.I. 1720680691


Firma Contador (a)
Wilson León Chávez Arias
C.C. 1708903826



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791351487001
990358548792
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SICOBRA S.A.
2009
22/04/2010
12:34:40 PM
26/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

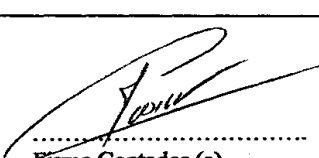
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00


Firma Representante Legal
Aldo Patricio Lagos Briones
C.I. 1720680691


Firma Contador (a)
Wilson León Chávez Arias
C.C. 1708903826

