

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500224209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17917342302001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISCOMITAD S.S. SISTEMAS CAJAMARCA

EXPEDIENTE 91030

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	911	96.176,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	416.770,49
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	54.450,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	164,23	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	50.729,22		+	416.770,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.153,29		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	31.648,00	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	+	192.134,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	86.820,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	239.442,18	(-) 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	+	1.945,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	15.073,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.088,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	31.648,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	19.725,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14.457,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.138,48
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDIGNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.368,33
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.861,87
TOTAL ACTIVO FIJO	=	10.300,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	91,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO DE BIENES	+	1.188,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	3.302,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	805,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	6.254,50
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	1.571,21
	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			+	
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
249.743,12			249.743,12		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3.097,68
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	182,86
NO RELACIONADOS	LOCALES	195.036,42	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.041,50
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	864,78

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	776	+		GASTOS DE VIAJE	776	+
	DEL EXTERIOR	778	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	783	+		NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	785	+		AMORTIZACIONES	785	+
	DEL EXTERIOR	787	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	789	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
	DEL EXTERIOR	791	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		823	+	10.270,57	TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		834	+	7.249,82	TOTAL GASTOS		=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		835	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=
CRÉDITO A MUTUO			+				=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	212.556,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		+		UTILIDAD POR EJERCICIO		=
	DEL EXTERIOR		+				48.332,10
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)	7.249,82
	DEL EXTERIOR		+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	NO RELACIONADOS LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				41.082,28
OTRAS PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		41.082,28
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		10.270,57
TOTAL DEL PASIVO			=	212.556,81	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.153,29
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL			+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS			+	5.225,40	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				4.117,28
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	30.811,71			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	37.237,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	249.793,92	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					4.117,28
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					4.117,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 4.117,28
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC 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.).

Francisco Egas FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Pablo Aguilar* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1002120473 RUC No. 0601225188001

27 ABR 2009