

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17534446

NAC-0GER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

99478-99

RUC 201

0992105453001

202

SISTELES S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	1,509,893.71
Caja, bancos	311	50,837.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	13,212.11
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	383,501.08	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	4,404.63	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,281.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	1,523,105.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,671.23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,242.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	366,517.35			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	837,892.45			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	374,316.1
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,242,382.6

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	13,705.18	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	{-} inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	1,721.09	el sujeto pasivo	705	366,517.35			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	392.92	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	1,852.28	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,977	importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	{-} inventario final de materia prima	709	0			
{-} Depreciación acumulada activo fijo	348	26,722.59	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	24,220.7	{-} 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	0	716	15,837.93	
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	0	718	23,338.43	
Otros activos diferidos	377	750.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,399.27	
{-} Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	750.28	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,136.62	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,940.05	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,204	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,297.07	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,363.12	
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,698.59	
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					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	560.88	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	862,863.43	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
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	381,143.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	3,982.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,720.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,315.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,084.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,154.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,455.95	Servicios públicos	787	0	788	8,382.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,367.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,263,886.53		
Provisiones	428	15,062.41	TOTAL GASTOS	799	209,512.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	423,131.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	1,473,399.5		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,706.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	352,573.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,455.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,367.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prechos de transferencia	829	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	352,573.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,618.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	775,705.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	72,618.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	18,154.56		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,242.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,912.25	(-) 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	49,350.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,095.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	912.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	87,158.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	862,863.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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 (858 - 857) 902 912.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 912.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 912.46

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0911172112

RUC CONTADOR 199 0904973013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263631931

Fecha Revalidación: 17/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992105453001
CEP#(Número de Serie)	870263631931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISTELES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	10:04:31 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 912.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 912.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 912.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 912.46 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 107461710 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

