



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

2 JUN 2010

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28091426

NAC-DGER2009-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27121905

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992136596001

202

SERFORMUL 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%		601	446,034.72
Caja, bancos	311	22,777.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de aportaciones que la Corporación y los municipios de Cúcuta y de otras locales			609	0
Relacionados / Locales	317	0	Del exterior	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras rentas	611	0
No relacionados / Locales	319	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	446,034.72
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,211.63	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	133,349.09			
Mercederías 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	159,338.26			

SRI
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DETALLADA
2 JUN 2010
LO CERTIFICO
Sra. Francisca Saldaña
SECRETARÍA PROVINCIAL DEL CANAR

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	149,364.11
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	19,864.9
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	159,338.26			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	149,354.11
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	19,864.9

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracion...> 02/06/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	662.5	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,670.35	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	908	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,610	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,374.09	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,676.76	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Provisiones / Provisiones
(-) Provisión cuentas incobrables			Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	166,015.02	
PASIVO		Intereses bancarios	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	2,583.32	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	125,674.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	21,534.97	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,374.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,562.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,434.78	Servicios públicos	787	0	788	36,435
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,292.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			35,869.92
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		373,932.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,115.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		409,802.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					36,231.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					5,434.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	125,000					0
Relacionados / Del exterior	450	0					0
No relacionados / Locales	451	0					0
No relacionados / Del exterior	452	0					0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					0
Crédito a mutuo	454	0					7,699.27
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					0
Provisiones para jubilación patronal	456	0					0
Provisiones para desahucio	457	0					0
Otras provisiones	458	0					0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,000					
Pasivos diferidos	479	0					23,097.83
Otros pasivos	489	0					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,115.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800					5,774.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					2,198.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	118,275.01					1,013.18
							0

Reserva legal	507	1,749.5	(-) 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	516	127,543.4			
Utilidad del ejercicio	517	15,518.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,562.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,599.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,015.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,874.05

Pago previo (informativo)

890 2,562.81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,562.81	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)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300766797

RUC CONTADOR

199 0301759031001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870369275289

Fecha Recauda: 02/06/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 02/06/2010