

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27242065

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992184558001

202

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES Y NAVALES SETINAVSA 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reemplazo de bien intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

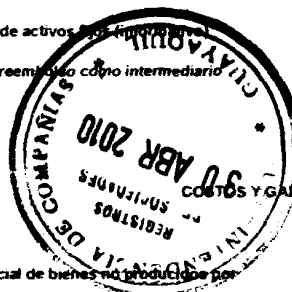
Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

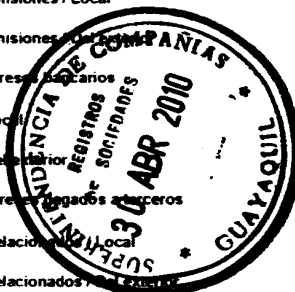
Inventario inicial de bienes no producidos por



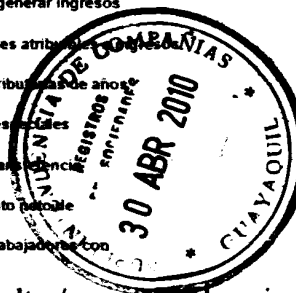
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	67,676	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,772.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,550.47	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,142.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	108.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	120	Importaciones de materia prima	708	230,018.72
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,979.9	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	369	10,938.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	99,848.28
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,310.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,430
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,061.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,853
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	33,608.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,565.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	41,744.83
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses / Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	304,712.22	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relaciones con bancos	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relaciones con proveedores	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con clientes	740	0
Relacionados / Locales	411	67,676	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relaciones con socios	743	0
			Relaciones con otros	744	0
			Relaciones con otros	745	0
			Relaciones con otros	746	0
			Relaciones con otros	747	0
			Relaciones con otros	748	0
			Relaciones con otros	749	0
			Relaciones con otros	750	0
			Relaciones con otros	751	0
			Relaciones con otros	752	0
			Relaciones con otros	753	0
			Relaciones con otros	754	0
			Relaciones con otros	755	0
			Relaciones con otros	756	0
			Relaciones con otros	757	0
			Relaciones con otros	758	0
			Relaciones con otros	759	0
			Relaciones con otros	760	0
			Relaciones con otros	761	0
			Relaciones con otros	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	766.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,474.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	908.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	41,517.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,934.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,804.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,984.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,946.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,780.23	Servicios públicos	787	0	788	3,109.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,559.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45,986
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,584.3	TOTAL COSTOS	797	130,372.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	248,888.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,943.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	379,260.89
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	53,250					
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	25,402.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811	3,810.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos 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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de activos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		



TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,250		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 21,591.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	248,183.7		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
			Saldo utilidad gravable	842 21,591.9
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849 5,397.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,590	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 8,467.14
Reserva legal	507	505.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,030.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 3,540.78
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	21,591.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 8,609.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,518.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,712.22	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 (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

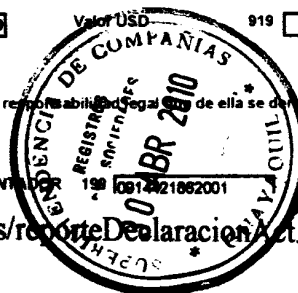
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTRIB

198
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/30/2010


FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360788236
 Fecha Recaudacion: 30/04/2010

[Handwritten signature]
 0101101483



[Handwritten signature]

