

107742

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0992238755001
CEP#(Número de Serie)	870368239835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SELAP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	12:43:29 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,972.84
Total	\$ 2,972.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,972.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,972.84
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,972.84 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 31314755-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27987890

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107547

RUC 201 0992236755001

202

SELAP 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 18,741.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 1,486,419.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 1,154,223.38

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 127,803.21

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 1,486,419.77

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 2,514,842.43

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,765.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 1,486,419.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 64,676.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 94,373.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 197.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,132.3

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

017 197.6

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por



GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,986,025.32 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 5,024.23 el sujeto pasivo

705 197.6

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 83,738.83 inventario inicial de materia prima

706 1,213,380.55

Equipo de computación y software

345 6,146.4 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 85,714.29 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 25.89 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 141,798.71 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 369,574.44 inventario inicial de productos terminados

712 393.99

TOTAL ACTIVO FIJO

359 386,423.37 (-) Inventario final de productos terminados

713 18,132.3

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 4,500

Gastos de organización y constitución

373 91,381.01 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717 0 718 717

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

719 0 720 548.75

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721 0 722 6,189.19

(-) Amortización acumulada

378 91,381.01 Honorarios profesionales y dietas

723 0 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725 0 726 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

727 0 728 1,752.2

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Locales

384 0 Transporte

733 0 734 1,124

Relacionados / Del exterior

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 3,998.71

No relacionados / Locales

386 0 Provisiones / Para desahucio

737 0 738 0

No relacionados / Del exterior

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 39,000 Provisiones / Otras provisiones

739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

741 0 742 0

Relacionados / Locales

389 3,011.73 Arrendamiento mercantil / Del exterior

743 0 744 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

745 0 746 0

No relacionados / Locales

391 0 Comisiones / Del exterior

747 0 748 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

749 0 750 0

Otros activos largo plazo

393 0 Local

751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 42,011.73 Local

753 0 754 182.68

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

398 4,416,480.42 Del exterior

755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

411 0 Relacionados / Del exterior

757 0 758 0

Relacionados / Locales

412 0 No relacionados / Local

759 0 760 0

Relacionados / Del exterior

413 29,277.91 No relacionados / Del exterior

761 0 762 0

No relacionados / Locales

414 2,066,401.42 Pérdida en venta de activos / Relacionados

763 0 764 0

No relacionados / Del exterior

415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados

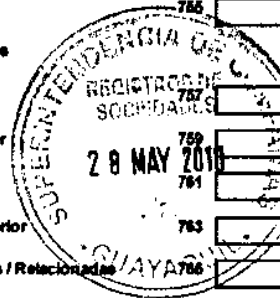
765 0 766 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

767 0 770 15,075.07

769 0 770 15,075.07



corriente							
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,408.86
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	7,726.87
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	4,738.35
No relacionados / Locales	421	1,258,759.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,347.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,346.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,054.57	Servicios públicos	787	0	788	3,508.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,377.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,243
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,195,622.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	90,433.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,463,839.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,286,055.96
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 809 - 799 mayor a 0)			801	200,363.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	713,416.28	(-) 10% Participación a trabajadores			811	30,054.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,076.07
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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	713,416.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	185,384.31
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	4,177,255.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	185,384.31



28/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	848	46,346.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería,	803	0	(-) Anticipo pagado	851	16,915.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,079.13
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	114,441.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	63,378.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	123,963.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	46,027.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	239,204.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	4,416,480.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,015

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 2,972.84
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,972.84

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

905 2,972.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

189 0001594834

RUE CONTADOR

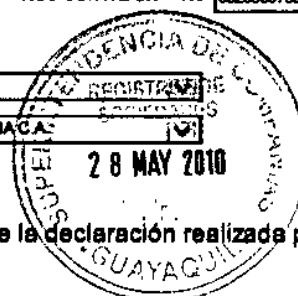
199 0020508736001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHACA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368239635
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

