



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

AGS 015

2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ANEXOS

25638181

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992314958001

202 SEÑALETICO S.A.

112946

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39,621

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar desde 601 hasta 612)

699 39,621

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,437.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 521.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327 4,283

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

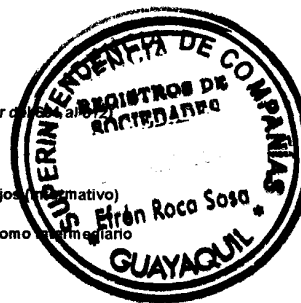
339 6,241.53

el sujeto pasivo

702 38,344.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>	706	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	707	<input type="text" value="0"/>	708	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	710	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	711	<input type="text" value="0"/>	712	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	713	<input type="text" value="0"/>	714	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="200"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="200"/>	Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="210.57"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="899.55"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="1,042.22"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	742	<input type="text" value="0"/>	743	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="23.5"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="6,241.53"/>	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados / Seguros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
				771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="150.82"/>

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por intereses imputados	0	774	0	
• Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	65.09		
Relacionados / Locales	419	2,669.47	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a costo de gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	99.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	382.22	Amortizaciones	785	0	786	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	600
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,021
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,061.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,085.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,151.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,147.04		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,473.96		
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	0		
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	54.92		
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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,528.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,151.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,528.88		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	382.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	371.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	782.24	(-) Renta por ingresos provenientes de	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	531.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	977.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,090.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,241.53	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 11.11

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11.11

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

905 11.11

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 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904821717

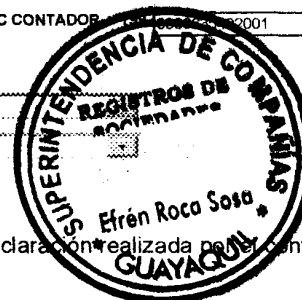
RUC CONTADOR 2001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870344729687

Fecha Recaudación: 09/03/2010

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992314958001
CEP#(Número de Serie)	870344729687
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEÑALETICO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	04:41:42 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11.11
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11.11 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



449 11:38:50 04/19/2010 4 1 anavasm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992314958001
Razon social : SEÑALETICO S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870344729687
Aut. SRI : 71904-201-038133-0
Efe: us\$11.11 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$11.11