

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	2009	DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
101	AGS 015	2009	No. FORMULARIO 25638181
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	ANEXOS	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 112946
RUC 201 0992314958001		202 SENALETICO S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 311 al 321)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 1,437.25	601 <input type="checkbox"/> 39,621	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 521.28	602 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	603 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	604 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 4,283	605 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	606 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	607 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	608 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	609 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	610 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 6,241.53	611 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	612 <input type="checkbox"/> 0		
	699 <input type="checkbox"/> 39,621		
	691 <input type="checkbox"/> 0		
	692 <input type="checkbox"/> 0		
COSTOS Y GASTOS			
	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	701 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	702 <input type="checkbox"/> 38,344.84	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 6,241.53	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario de mercancías no producidas por	DIRECCION REGIONAL LITORAL SUD	4,283		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	SERVICIOS TRIBUTARIOS			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	2010	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	200	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	210.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	899.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,042.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	23.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,241.53</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	150.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por intereses y honorarios	DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR	0/1/4	0	
• Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	SERVICIOS TRIBUTARIOS	775	32.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				DECLARACIONES Y ANEXOS			
Relacionados / Locales	419	2,669.47	Gastos de viaje	Impuestos, contribuciones y otros	776	65.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a costos de gasto	ACS 015	2010		
No relacionados / Locales	421	99.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	ANEXOS	777	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	778	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	382.22	Amortizaciones	779	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	780	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	781	0		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	782	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	783	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	784	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,151.14</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>797</b>	<b>34,061.84</b>	<b>799</b>	<b>38,147.04</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	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	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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,526.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,151.14</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,526.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	382.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	371.11		
				853	0		



Reserva legal	507	782.24	(-) Recaudación por ingresos provenientes del exterior	DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR	SERVICIOS TRIBUTARIOS	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	DATOS Y ANEXOS	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	531.08	(-) Exoneración por IVA y P.R.A.	2010	856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	AGS 015				
Utilidad del ejercicio	517	977.07	IMPUESTO A LA GANANCIA PAGADO	ANEXOS	859	11.11	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,090.39</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,241.53</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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

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 0000000000000001

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  
Número Serial: 870344729687

Fecha Recaudacion: 09/03/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992314958001  
870344729687  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SEÑALETICO S.A.  
2009  
09/03/2010  
19/04/2010  
04:41:42 PM  
19/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 11.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 11.11

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 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.Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870344729687  
Aut. SRI : 71904-201-038133-0  
Efecto : US\$11.11 CHQ : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$11.11