



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1134 16

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

Declaración sin valor a pagar
0992321393001
990359500711
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC S.A.
2009
26/04/2010
02:14:12 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27114384

NAC-DGER2008-1520

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	113416-2003
RUC 201 0992321393001	202 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC 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	1,528,871.22	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,703,765.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,232,636.37

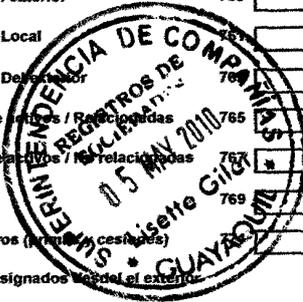
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,798,046.7
Caja, bancos	311 391,099.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,305.46
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	606 178.17
No relacionados / Locales	315 498,399.77	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,762.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,802,530.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 295,929.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 95,177.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	700 2,856
Inventario de materia prima	325 347,440.3	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	701 0
Inventario de productos en proceso	326 3,184.95		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 86,909.05		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 77,057.86	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 66,576.69
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,859.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 34,858.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,812,820.03		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,778.18		



Muebles y enseres	343	3,754.96	el sujeto pasivo	706	81,918.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,458,656.96	inventario inicial de materia prima	706	339,558.22		
Equipo de computación y software	345	7,769.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	1,869,311.03		
Otros activos fijos	347	1,168.22	(-) Inventario final de materia prima	709	347,440.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	400,584.1	inventario inicial de productos en proceso	710	1,219.51		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,184.95		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	98,747.7		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,076,543.53	(-) inventario final de productos terminados	713	86,909.05		
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	73,181.99	716	25,260.94
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	717	23,520.94	718	4,498.58
Otros activos diferidos	377	34,878.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,600.22	720	4,780.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,300	722	30,254
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,878.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,640	726	4,285.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,223.8	728	100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	286.06	730	456.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,102.97	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	115,364.01	736	5,961
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,924,242.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	143,565.22
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,033,557.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,656.61	Pérdida en venta de bienes / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes / No relacionadas	767	0	768	1,203.21
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	308.05
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas cesadas)	771	11,941.83	772	1,025.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	23,602.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,621.47	778	2,233.18



No relacionados / Locales	421	20,846.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	147,259.38	784	1,558.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	118,980.9	788	4,587.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,478.34	790	11,549.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,496.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,483.23	TOTAL COSTOS	797	2,581,053.54			
Provisiones	428	26,899.27	TOTAL GASTOS	798	277,024.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,115,443.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,858,078.09			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	55,547.76			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,528,871.22	(-) 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	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 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	469	1,528,871.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	55,547.76			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,644,314.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	571,000	Total impuesto causado	849	0			
Reserva legal	507	500	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	3,765.22	(-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,858.59			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	240,789.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	66,518.94			
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,547.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	95,177.53			



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 898 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multas 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

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: 990359500711

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SAN MIGUEL INDUSTRIAL
S.A. MEC S. A.

Representante Legal
0913270914

