

113930

SRI <small>GOV.EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992328584001
CEP#(Número de Serie)			870254614077
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERDENTAL S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/03/2009
Hora de Declaración			03:10:52 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/03/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



113930

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16633925

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992328584001

202

SERDENTAL 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 0

Caja, bancos 311 1,752.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 399,482.15

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 1.82

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 1,406.91

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 -

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 75

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 13,086.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 399,483.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 8,393

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 5,862.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 3,442.73

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 5,476.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 39,496.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 701 3,179.77

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 60,710.88

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,302.39	el sujeto pasivo	705	6,716.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,298.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,373.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	28,599.7	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	23,374.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,112.42	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	70,072.56
Gastos de organización y constitución	373	1,599.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,992.64
Otros activos diferidos	377	52,064.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,963.95
(-) Amortización acumulada	378	21,313.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	141,274.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,463.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,793.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,639.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	827.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,564.18	734	510.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	696.76
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	533.89
(-) 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	96,334.89	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	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	22,382.48	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	2,052.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	1,814.55	
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	[]	3,139.58 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	[]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	206.93 Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	64.91 Servicios públicos	787	[]	788	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	790	[]
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	521.77	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	5,912.51 TOTAL COSTOS	797	[]	60,260.08	
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798	[]	338,791.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	31,706.41 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	399,051.22	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	0	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	0	
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	432.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	45,938.58 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	[]	64.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[]	0	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	459.86	
No relacionados / Locales	451	[]	7,008.31 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	0	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	0	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	0	
Provisiones para jubilación personal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	0	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	52,946.89				
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	827.7	
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	839	[]	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	84,653.3				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	800 Total impuesto causado	849	[]	206.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado	851	[]	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	4,250.41	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0	



Reserva legal	507	2,891.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,829	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	160.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,043.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,681.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,334.89	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.)

Rolando Aguilar
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703402669

Superior Velasco
 RUC CONTADOR 199 0906816343001

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: 870254614077
 Fecha Recaudación: 13/03/2009

