

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

100

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2538894

NAC-0002000-4530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

092358465001

202

SERRALLENDA S.A.

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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros ventas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de bienes no producidos por

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

al sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Intangibles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	350		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 392)	392		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pasivos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		g por partes relacionadas	173		g	174		g
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		g Gastos de gestión				776		g
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776		g
Relacionados / Locales	419		g Gastos de viaje				777		g
Relacionados / Del exterior	420		g IVA que se carga al costo o gasto				778		g
No relacionados / Locales	421		g Depreciación de activos fijos / Acelerada				781		g
No relacionados / Del exterior	422		g Depreciación de activos fijos / No acelerada				783		g
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		g Amortizaciones				785		g
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		g Servicios públicos				787		g
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		g Pagos por otros servicios				788		g
Crédito a mutuo	426		g Pagos por otros bienes				791		g
Obligaciones emitidas corto plazo	427		g TOTAL COSTOS				797		g
Provisiones	428		g TOTAL GASTOS				798		g
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		g TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		g
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				794		g
Relacionados / Locales	441		g Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		g
Relacionados / Del exterior	442		g Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		g
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445								
Del exterior	446		g UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)				801		g
Préstamos de accionistas / Locales	447		g PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)				802		g
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		g (-) 15% Participación a trabajadores				811		g
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Utilidades percibidas en otros (Campa 803)				812		g
Relacionados / Locales	449		g (-) 100% Otras rentas sueltas (800+810+811+812)				813		g
Relacionados / Del exterior	450		g (+) Gastos no deducibles locales				814		g
No relacionados / Locales	451		g (+) Gastos no deducibles del exterior				815		g
No relacionados / Del exterior	452		g (+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos				816		g
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		g (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos sueltos				817		g
Crédito a mutuo	454		g (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		g
Obligaciones emitidas largo plazo	455		g (-) Deducciones por leyes especiales				819		g
Provisiones para jubilación personal	456		g (+) Aporte por provisiones de transferencia				820		g
Provisiones para deudas	457		g (-) Deducción por incremento neto de amortización				821		g
Otras provisiones	458		g (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		g
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459								
Pasivos diferidos	479		g UTILIDAD GRAVABLE				829		g
Otros pasivos	480		g PÉRDIDA				830		g
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480								
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o exigible	801		g Total impuesto causado				842		g
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802		g (-) Anticipo pagado				843		g
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				844		g
	804		g (-) Retenciones por dividendos anticipados				845		g

Reserva legal	907		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	
Otras reservas	908		(-) Crédito tributario de años anteriores	905	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913		(-) Exoneración por leyes especiales	906	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	909				
Utilidad del ejercicio	917		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907	
(-) Pérdida del ejercicio	919		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	909				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909		Anticipo próximo año (Nómina)	919	

Pago previo (informativo)

900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907		Interés	908		Multas	909	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (907 - 907)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC No.	908		REC No.	910		REC No.	912		REC No.	914	
Valor USD	908		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

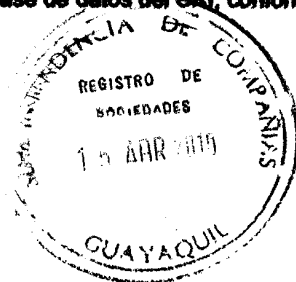
Declaro que los datos suministrados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

Cladip Lopez
No. de identificación: 188 00000000

Atreyu
RUC CONTADOR: 188 00000000

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870342212920
 Fecha Recaudación: 01/03/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992358165001
CEP#(Número de Serie)	870342212920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDUMILLENIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/03/2010
Hora de Declaración	10:38:51 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010

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
---------------	---------

