

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992361646001
CEP#(Número de Serie)	870365938211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERIC S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	10 57 57 AM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

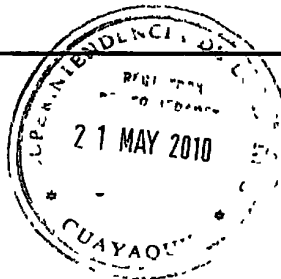
Total Impuesto a Pagar	\$ 370 60
Intereses por mora	\$ 4 27
Multas	\$ 11 12
Total	\$ 385 99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 385 99
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

TOTAL A PAGAR	\$ 385 99
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 385 99 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27767841

NAC DGERZC08-1670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116086

RUC 201

0962361648001

202 SERIC S A

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

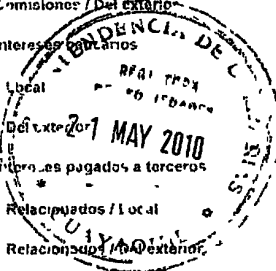
A tivo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016	0			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja bancos	311	0	601 90,963 07
Inversiones corrientes	312	0	602 43,360 6
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			603 42,521 19
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	3,318 3	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	18,676 63	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
() Provisión cuentas incobrables	321	0	699 176,834 76
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,956 67	
Inventario de materia prima	325	0	691 0
Inventario de productos en proceso	326	0	692 0
Inventario de suministros y materiales	327	4,403 5	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,364	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	() Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	4,592.12	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,298.68	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	248,653.64	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	13,801.04	() Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,936.74	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	92,655.65	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204,065.17	() Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave / otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	2,327.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales / dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,327.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decaimiento
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
() Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	235,746.61	Del exterior
PASIVO		Impuestos pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	2,578.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	8,591.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,850 08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,910 8	784	2,225 4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	370 69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	211 2	Servicios públicos	787	0	788	4,604 11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,267 43	790	8,626 54
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,142 28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,843 78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			793	133,682 98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,402 19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	175,426 74
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	131,839 18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,408 02
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	211 2
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventos (809+6*0+811+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	12,108 24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos			817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyos especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para derahucio	457	0	(-) Deducción por incremento, pago de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	131,839 18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,305 06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,241 37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	50*	800	Utilidad a reinvertir en capitalizar			811	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	13,305 06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	106,252 03	Total impuesto causado			849	3,326 27
			(-) Anticipo pagado			851	825 59
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,612 06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	20	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	517 1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,393 02			
Utilidad del ejercicio	517	826 23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	370 6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,505 24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	236,746 61	Anticipo próximo año (formula)	879	1,706 16

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interes	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	370 6
Interes por mora	903	4 27
Multas	904	11 12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	385 99

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	385 99
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No	908	
Valor USD	909	0
N/C No	910	
Valor USD	911	0
N/C No	912	
Valor USD	913	0
N/C No	914	
Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No	916	
Valor USD	917	0
Resolución No	918	
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 derive. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905156857

RUC CONTADOR

199 0916641145001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

927 RED BANCARIA

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI conforme la declaracion realizada por el contribuyente

Numero Serial 870365930211

Fecha Recaudación 19/05/2010

Hernán Armas C.
C.I. 0905156857
Gerente

Lidia Solís
RUC. 091664 145001
Contador