

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  
0992389907001  
870267592638  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

SENCORP S A  
2008  
05/05/2009  
28/04/2009  
07 54 14 PM  
28/05/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 416 56
Intereses por mora	\$ 4 81
Multas	\$ 32 32
Total	\$ 453 69

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 453 69
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

## TOTAL A PAGAR

\$ 453 69

Le recordamos que el valor de US \$ 453 69 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No	No FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1620	27033452		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	<input checked="" type="checkbox"/>	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17929975
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 118152
RUC 201 0992389907001	202 SENOCORP S A		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="text"/> 0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO</b>			
<b>INGRESOS</b>			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 3,181 74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 33 226 05
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 890
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 15 62
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 12,752 89	Utilidad en venta de activos	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de no relacionados / aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 34 131 67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 546 58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 660 71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod terminados y mercad en almacén	328 <input type="text"/> 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 7 490 28	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 24 632 18</b>	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	Inventariación de bienes no monetarios con		

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, seronaves, bercazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseras	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,466.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	106.25	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>360</b>	<b>5,572.52</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,752.5	716	2,217.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos difundos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	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>	<b>724</b>	<b>0</b>
Arrendamiento de inmuebles							
INVERSIONES LARGO PLAZO				725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78.4	728	716.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,992.07	730	7.67
Promoción y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,788.78	734	723
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				742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	144.9	746	300
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>30,204.7</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	138	No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	22,640.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,189.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	1,566.87	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,077.27	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	760.42	Servicios públicos	789	0	790	116.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	797	23,756.66		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	798			5,305.53
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	799			29,062.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	26,172.91	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,069.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			760.42
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 contributivas 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>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829			4,309.06
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	26,172.91					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842			4,309.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			1,077.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852			660.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,231.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	416.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>4,031.79</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b>30,204.7</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 **453.69**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <b>416.56</b>	Interés	898 <b>4.81</b>	Multa	899 <b>32.32</b>
----------	-------------------	---------	-----------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 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	910	N/C No 912	914
Valor USD 909 <b>0</b>	Valor USD 911 <b>0</b>	Valor USD 913 <b>0</b>	Valor USD 915 <b>0</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No 916	918
Valor USD 917 <b>0</b>	Valor USD 919 <b>0</b>

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 **0910304419**

RUC CONTADOR 199 **0911067809001**

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  
Número Serial 870358691254

Fecha Recaudacion 22/04/2010

CARLOS XAVIER ALMEIDA CABRERA  
GERENTE GENERAL

JAVIER ADOLFO TORO GUERRA  
CONTADOR