



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0000800 I**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
201 RUC **0 9 2 4 0 9 1 B 4 0 0 1**  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERTECTI S.A.**  
203 EXPEDIENTE **119432**

**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	+	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012-013-014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	877.989,62				
CAJA, BANCOS				311	+	11.744,36	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				802	+	17.720,06	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	--	EXPORTACIONES NETAS				803	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	219.716,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	--		
		DEL EXTERIOR	314	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	--		
		DEL EXTERIOR	316	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	13.071,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	--		
		DEL EXTERIOR	318	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--		DE OTRAS LOCALES				810	+	--	
		DEL EXTERIOR	320	+	--		DEL EXTERIOR				811	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		5.673,73	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	12.911,83	<b>TOTAL INGRESOS</b>				899	+	895.709,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	12.049,73	SUMAR DEL 801 AL 812				898	+	895.709,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				901	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				902	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	--								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	95.433,38								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	--								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	57.756,41	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	749.039,61	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	359.253,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	95.433,98	
<b>ACTIVO FIJO</b>								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	--	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	1.271,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.530,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	30.206,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	13.101,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	20.013,38	
TERRENOS				349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	11.817,67	
OBRAS EN PROCESO				350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4.000,91	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				358	=	41.708,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	2.501,68	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	2.364,30	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	8.566,01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	--	COMBUSTIBLES				729	+	3.962,14	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				730	+	2.211,41	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	9.139,77	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	--	TRANSPORTE				735	+	12.024,30	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								PROVISIONES				737	+	--
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--	PARA DIFERENCIACIÓN PATRIMONIAL				739	+	--		
	OTRAS		382	+	--	PARA DEPRECIACIÓN				740	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	--		
		DEL EXTERIOR	384	+	--	OTRAS PROVISIONES				742	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				743	+	--		
		DEL EXTERIOR	386	+	--	LOCAL				744	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--	DEL EXTERIOR				745	+	--		
		DEL EXTERIOR	388	+	--	CONSIONES				746	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--	LOCAL				749	+	--		
		DEL EXTERIOR	390	+	--	DEL EXTERIOR				751	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	--	INTERESES BANCARIOS				753	+	5.861,05	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	170,00	RELACIONADOS				757	+	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	170,00	NO RELACIONADOS				759	+	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				398	=	397.336,82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	--	
<b>PASIVO</b>								OTRAS PÉRDIDAS				766	+	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	2.115,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	118.580,53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	--		
		DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS DE GESTIÓN				774	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	--		
		DEL EXTERIOR	414	+	--									



119432

**SRI** FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0000800

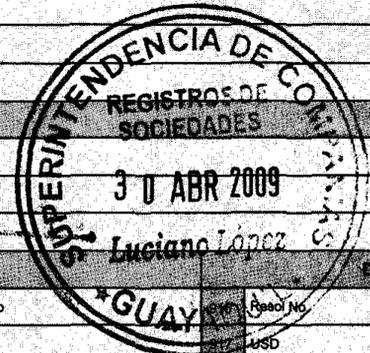
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	59.525,85	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1.834,86			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	18.575,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+				
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	785	+	786	+	6.326,98		
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+	4.834,89		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	4.745,41		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	20,65		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	13.176,25	TOTAL COSTOS				797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	9.300,89	TOTAL GASTOS				798	+	711.362,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	122.341,73
CRÉDITO A MUTUO				426	+						800	+	835.703,77
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	
PROVISIONES				428	+	5.543,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	265.005,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	
PASIVO LARGO PLAZO				439	=						804	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO				441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				805	+	
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	-	810	=	62.005,91			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	-	810	=	9.300,89			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-	812	=				
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	-	814	=				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+		campo 608				815	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				816	-	
RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	818	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	820	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	822	+				
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	824	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				825	+	
CRÉDITO A MUTUO				452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				826	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				827	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				828	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				829	-	
OTRAS PROVISIONES				456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				830	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				457	=		UTILIDAD GRAVABLE				831	=	52.705,02
PASIVOS DIFERIDOS				458	+		PÉRDIDA				832	=	
OTROS PASIVOS				459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				833	=	
TOTAL DEL PASIVO				459+460+479+489	=	265.005,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				834	=	52.705,02
PATRIMONIO NETO				460	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				835	=	13.176,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	30.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO				836	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				837	-	9.410,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	26.931,23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				838	-	
RESERVA LEGAL				507	+	2.079,64	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				839	-	
OTRAS RESERVAS				509	+	18.792,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				840	-	2.639,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				841	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849	-	1.126,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	39.528,77	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				851	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	=	117.331,74	PAGO PREVIO (Informativo)				854	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				459+596	=	382.336,83					855	=	

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

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+	1.126,52					
INTERÉS POR MORA	901	+							
MULTA	902	+							
TOTAL PAGADO	903	=	1.126,52						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	1.126,52						
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
907	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MOYA L.      FIRMA CONTADOR: FAUSTO MOYAV C.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06