

120 2007

Archivo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26864845

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26651378

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 120207

RUC 201 0992419121001 202 SOUTH ECUAMERIDIAN 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%

601 107,008.5

Caja, bancos

311 15,882.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 1,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 34,420.02 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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 136.2 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 159 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 613)

699 108,008.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,316.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,017.39 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,747.72

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 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 54,931.58 el sujeto pasivo

702 0

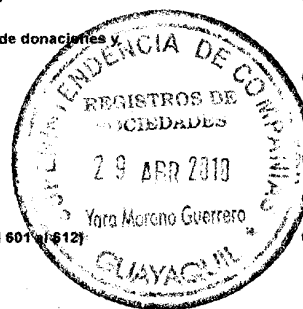
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

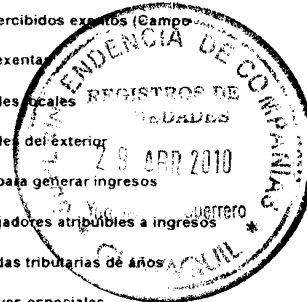
COSTO

GASTO



| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|---|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Navés, aeronaves, barcas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="7,790.3"/> | el sujeto pasivo | 705 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="1,321.87"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="4,617.01"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="2,420.38"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text" value="11,308.8"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 <input type="text" value="27,170"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="4,518.57"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text" value="22,826.88"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="578.38"/> |
| Otros activos diferidos | 377 <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="381.02"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 <input type="text" value="3,400"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 <input type="text" value="19,832.84"/> 722 <input type="text" value="3,400"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text" value="46,596.88"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="20,007.29"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="478.15"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="30"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text" value="0"/> | Transporte | 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="3,787.39"/> |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="1,075.5"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text" value="0"/> | Local | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 <input type="text" value="112,837.26"/> | Del exterior | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 <input type="text" value="11,141.53"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 27,673.77 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 404.71 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 1,344.94 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 5,452.29 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 51,133.4 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 2,073.65 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,392.95 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 3,400 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 433.28 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,559.2 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 33,897.44 | 790 | 736.02 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 1,183.75 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 54,913.83 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 50,206.11 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 92,774.93 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 105,119.94 | | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 2,888.56 | | |
| 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 | 433.28 | | |
| 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 | 15,186.07 | | |
| 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 atribuibles 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 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 17,641.35 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 92,774.93 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 16,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 17,641.35 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 4,000 | Total impuesto causado | 849 | 4,410.34 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,017.39 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 6.23 | (-) 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 | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 56.1 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 2,392.95 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 20,062.33 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 112,837.26 | 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 2,392.95
 Interés por mora 903 2.3
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,395.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,395.26
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904936416 RUC CONTADOR 199 0925103111001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357004720
 Fecha Recaudación: 17/04/2010


 ING. EDUARDO JURADO BEJAR
 GERENTE


 C.P.A. JAMES VELASCO
 CONTADOR

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
0992419121001
870357004729
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.
2009
17/04/2010
12/04/2010
05:25:54 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2.392.95 |
| Intereses por mora | \$ 2.30 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 2.395.25 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2.395.25 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|-------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 2.395.25 |
|---------------|-------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 2,395.25 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

