

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

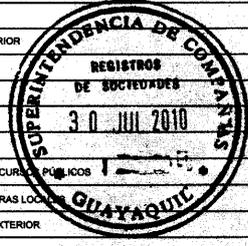
RUC 0992435372 | 0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERCONCEL S.A.

EXPEDIENTE 121468

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	800,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	79.793,41	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	34.771,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	114.564,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	113.364,61	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



FORMULARIO 103 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTREGANTES PERMANENTES

No. 500253908

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTO SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	114.867,27	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES*	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	114.867,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLERADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS PROVISIONES	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	703,30			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1609,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
		497,34			
		115.364,61	PAGO PREVIO (Informativo)		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			659-897		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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.1)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

CUADRADO VACA JUAN DANIEL Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909376775 RUC No. 0900P82226001