

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28857183

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0 AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

123609 RUC 201 0992579404001 202 SERINMEC 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 351Caja, bancos 311 1,500 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 998,086.55Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros605 0Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas606 0No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos610 0Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales611 0No relacionados / Locales 319 0 Del exterior612 0No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas613 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 998,437.55Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 79,077.76

COSTOS Y GASTOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)701 0Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)702 0Inventario de productos en proceso 326 0703 0Inventario de suministros y materiales 327 0704 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0705 0Mercaderías en tránsito 329 0706 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por707 0Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo708 0Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por709 0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80,577.76 el sujeto pasivo710 942,178.45

29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,700 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,200 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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,900 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	3,561.29
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	782.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS			
Otros activos diferidos	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

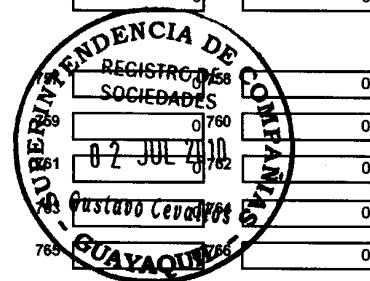
Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734	467
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	86,477.76 Del exterior	755	0 756	0

PASIVO

Intereses 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	40,116.13 Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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	90		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,385.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,073.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	700
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	942,178.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			9,100.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,615.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	951,279.44		

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 47,158.11
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 7,073.72
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 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

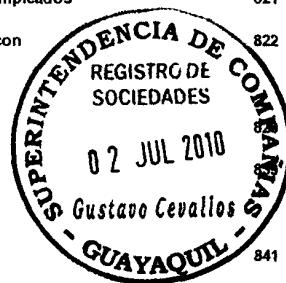
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
---------------------------------	------------	----------	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	40,084.39
--------------------------	------------	----------	--------------------------	------------------

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	0
----------------------	------------	----------	----------------	----------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,615.11		
---	------------	------------------	--	--

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	40,084.39
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849 10,021.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 9,984.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0



29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	3,006.27	(-) 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	27,056.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,862.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,477.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 36.65
Interés por mora	903	[redacted] 2.9
Multas	904	[redacted] 3.3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 42.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 42.85
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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.)

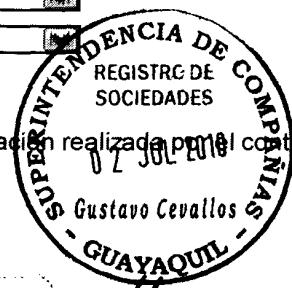
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870376940014

Fecha Recaudacion: 29/06/2010

Iván Gallardo Casares
GERENTE GENERAL

SERINMEC S.A.

Jorge Rodríguez
CONTADOR REG. 5899

123609

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
0992579404001
870376940014
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERINMEC S.A.
2009
29/06/2010
28/04/2010
11:08:59 AM
28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 36.65
Intereses por mora	\$ 2.90
Multas	\$ 3.30
Total	\$ 42.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 42.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 42.85

Le recordamos que el valor de US \$ 42.85 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

