

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolucion No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N° FORMULARIO	10320059		
31 (O)ORIGINAL/(S)STITUTIVA	102 AÑO	2007	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10292423
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 N° de empleados bajo nómina			
201 RUC	0992554746001	SETRAIN S.A.		
203 EXPEDIENTE	123116			

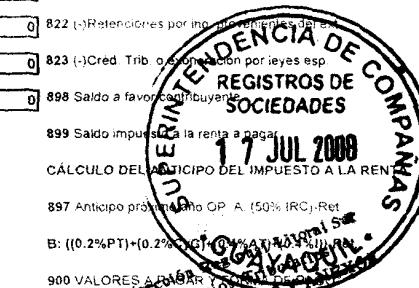
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesoreria	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja Bancos		517 Utilidad ejerc (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000
317 (-) Previsión cuentas incobrables		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598-599)	10,000
319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		601 Ventas a las locales gravadas con tarifa 12%	
326 inventario de materia prima		602 Ventas netas de las gravadas con tarifa 12%	
327 inventario de productos en proceso		603 Exportaciones netas	
328 inventario de suministros y materiales		604 Ingresos provenientes del exterior	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito		606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado		608 Otras retenciones	
333 Arriendos pagados por anticipado		609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado		610 Ingresos de remanufactura	
338 Otros activos corrientes		699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		712 Opras net loc. de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	

343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima
347 Naves aeronaves barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)
361 Marcas patentes derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb prop de person. nat
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	735 Comision a sociedades
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales
385 (-)Provision ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (salarios y sueldos)
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de agua
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y gas
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de hipotecas
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada de vngtransp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inventarios e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisión deducibles
	761 Otros gastos locales



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. no devengados	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o sanción por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1204531592	199 RUC CONTADOR	0903489805001	900 VALORES A PAGAR
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	906 Compensaciones	0	907 Notas de crédito
908 NOTAS DE CREDITO: No	910 No	909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	903 INTERESE POR MORA
912 No	913 USD	914 No	915 USD	918 Resolución No
				919 USD
916 Resolución No.		917 COMPENSACIONES: VALOR		922 Registro oficial No.
921 (Camp 812 y 821) Ley No.				

Siglo J Vender Heza
GERENTE GENERAL

INPRESA
CONTADOR

Página 4 de 4

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

925 Día

[Redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870191711470

Fecha Recaudacion: 17/07/2008

