

50 0272411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0293155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10712151617121710101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Serrinay S.A.

EXPEDIENTE

130764

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CARGOS)

GASTOS FINANCIEROS POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

BANCO DE GUAYATE

2009

0.00

20101126

10141

Nº 10141

50 0272411

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+			+			
DEL EXTERIOR	+			+			
RELACIONADOS	+		ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+			
NO RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			
LOCALES	+		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 REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+			
PASIVO LARGO PLAZO	+			+			
RELACIONADOS	+			+			
DEL EXTERIOR	+			+			
NO RELACIONADOS	+			+			
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
NO RELACIONADOS	+		Formula: $(\$12 \times 15\%) + (\$13 \times 10\%)$	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+			
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+			
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	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			
RESERVA LEGAL	+			+			
OTRAS RESERVAS	+			+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+			+			
	+		PAGO PREVIO (informativo)	+			

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

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).				
<p><i>Carlos Manuel Jaramillo</i>  <i>Carlos Manuel Jaramillo</i>  <i>13/11/2010</i>  <i>13/11/2010</i></p>				
<p>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>131112010</i> Ruc No.: <i>131112010</i></p>				