



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992628235001  
870356004404  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

SENOICCA INDUSTRIAL S.A.  
2009  
14/04/2010  
04:23:25 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

134931



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764916

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992628235001

202 SENOICCA INDUSTRIAL S.A.

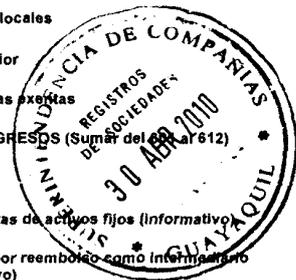
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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

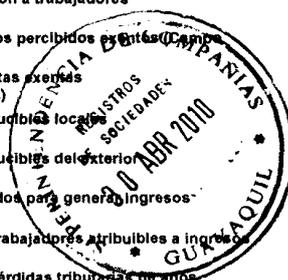
| ACTIVO   |              | INGRESOS  |                |
|--|--------------|---|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |              | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>             | 601 0          |
| Caja, bancos   | 311 91,941.2 | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>              | 602 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 0        | <b>Exportaciones netas</b>                                      | 603 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |              | <b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>                 | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0        | <b>Rendimientos financieros</b>                                 | 605 1.27       |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0        | <b>Otras rentas gravadas</b>                                    | 606 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 0        | <b>Utilidad en venta de activos fijos</b>                       | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0        | <b>Dividendos percibidos locales</b>                            | 608 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |              | <b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b> |                |
| Relacionados / Locales                               | 317 200,000  | De recursos públicos  | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0        | De otras locales  | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0        | Del exterior  | 611 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0        | <b>Otras rentas exentas</b>                                     | 612 224,595.83 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0        | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                    | 699 224,597.1  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0        | <b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>              | 691 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0        | <b>Ingresos por reembolso como insumo (Informativo)</b>         | 692 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0        |   |                |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0        |   |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0        |   |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0        | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0        | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b>   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0        | <b>Inventario inicial de bienes no producidos por</b>           |                |
| Activos en proceso por entrega                       | 331 0        |   |                |



|  |     |              |   |     |          |
|--|-----|--------------|---|-----|----------|
| 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 | 291,941.2    | el sujeto pasivo  | 702 | 0        |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo  | 703 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0            | el sujeto pasivo  | 705 | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0            | 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 | 0            | (-) 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                        | 716 | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 2,779.06 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 5,475,528.23 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 729 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 26.88    |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 17.6     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 735 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 740 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 750 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 5,475,528.23 | Local   | 753 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 5,767,469.43 | Del exterior  | 755 | 0        |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 757 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        |



|  |     |              |   |     |   |     |            |  |
|--|-----|--------------|---|-----|---|-----|------------|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0          |  |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,062.79     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 450,000      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768 | 0          |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas  | 769 | 0 | 770 | 0          |  |
| Locales  | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 0          |  |
| Del exterior   | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |            |  |
| 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 | 5,250      |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 | 0          |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 0          |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 20.57        | 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 | 0            | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786 | 0          |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788 | 0          |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 1,465.72   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792 | 0          |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS  | 797 | 0 |     |            |  |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS  |     |   | 798 | 9,539.26   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 451,083.36   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 9,539.26   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |              |   |     |   |     |            |  |
| 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 |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |   |     |            |  |
| Locales  | 445 | 0            |   |     |   |     |            |  |
| Del exterior   | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |   | 801 | 215,057.84 |  |
| 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 | 0          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ley 608)              |     |   | 812 | 0          |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |   | 813 | 224,595.83 |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |   | 814 | 0.5        |  |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |   | 815 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 4,500,528.23 | (+) 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 | 4,500,528.23 |   |     |   |     |            |  |



|  |     |   |  |     |                                       |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="9,537.49"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="4,951,611.59"/> |  |     |                                       |
|  |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400,800"/>      | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="200,000"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="215,057.84"/>   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>            | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="815,857.84"/>   |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="5,767,469.43"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (informativo)

890

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

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

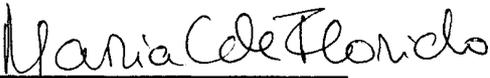
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

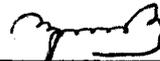
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356004404  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

  
\_\_\_\_\_  
Maria Cecilia Vilaseca De Prati  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Byron Tomala Macias  
Contador Reg.046756



