

150263

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

127100189

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

934 - 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150263

RUC 201 1791894499001

202

SEMPER DE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

15,912.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

21,476.18

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

611

No relacionados / Locales

319

16,791.86

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

14,646.72

Otras rentas exentas

613

(+) Provisión cuentas incobrables

321

155.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

659

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,322.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,387.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en elaboración

328

69,780

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

162,161.43

el sujeto pasivo

704

ACTIVO FIJO

Amortizaciones de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
23 ABR. 2010
REPARTICION DE REVENIDOS TRIBUTARIOS
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	198,272.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	11,099.45	el sujeto pasivo	705	89,780		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	5,119.4	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	4,658.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	80,267.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	47,566.39	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	51,576.3	(-) 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	2,383.9	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	30,911.9
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,815.41
Otros activos diferidos		377	20,819.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,743.65
(-) Amortización acumulada		378	15,268.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,631.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,935.18	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	59,069.75
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	11,669.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	729	0	730	167.32
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	731	0	732	8,215.53
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	8,968.17
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	5,633
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		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	18,182.03
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	207,672.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses bancarios						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	39,872.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	31,354.39	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	20,286.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	2,925.38

Préstamos de accionistas / Locales	417	16,814.96	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	5,299.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	15,124.3
Relacionados / Locales	419	30,412	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	25,701.32
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	4,163.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,578.6	Amortizaciones	787	0	788	8,652.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	235.75	Servicios públicos	789	0	790	18,661.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	26,007.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	231,048.26		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			278,590.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,368.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			509,639.8
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	0		1,571.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,007.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		235.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		26,978.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,007.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		30,314.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,375.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		30,314.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851	0		0
			(-) Anticipo pagado	852	0		6,978.13
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	408.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,371	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,829.06			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	191.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,242.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	15,299.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207,672.91	Anticipo próximo año (fórmula)	579	5,710.68

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)

902 191.1

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 191.1

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

905 191.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703897007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870359358673
Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma]
BARREIRO SERRANO MARCO BERNARDO
170 339 7007



[Firma]
CONTRILEX
EDGAR F. ARCOS
CONTADOR
MAT 034809

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1791894499001
CEP#(Número de Serie)	870359358673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEMPER DE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:25:34 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 191.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 191.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 191.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 191.10
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 191.10 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3189257804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

