

151425

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826821

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 151425

RUC 201 1791928547001 202 SETOTIP 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

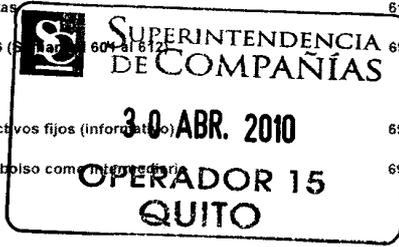
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

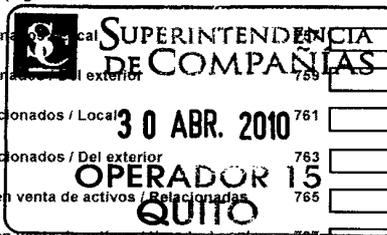
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,818,415.06
Caja, bancos	311	83,832.39	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,612,332.89	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	59,440.39
No relacionados / Locales	315	216,864.33	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	615	0
Inventario de materia prima	325	0	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	410.25	618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	619	0
Mercaderías en tránsito	329	7,099.8	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	417,394.75	621	0
Activos pagados por anticipado	331	0	622	0
Otros activos corrientes	332	0	623	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,337,934.41	624	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	263,765.21	625	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	626	0



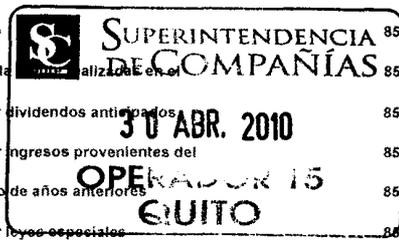
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701	704
702	703

Muebles y enseres	343	11,189.11	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,021,113.98	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,759.38	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26,480	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,421,530.95	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	1,907,776.72	(-) 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	2,220,695.55	716 699,356.83
Gastos de organización y constitución	373	580.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	398,901.58	718 99,288.34
Otros activos diferidos	377	107,667.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	256,120.83	720 75,705.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 295,705.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,247.6	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	5,200.8	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	364,555.23	728 86,907.11
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	252,652.16	734 70,526.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	14,400	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	170,883.87	738 24,173.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	65,158.93	740 12,873.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	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 16,679.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,353,958.73	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relaciones comerciales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones comerciales / Local	758	0	759 0
Relacionados / Locales	411	0	Relaciones comerciales / Exterior	760	0	761 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	762	0	763 0
No relacionados / Locales	413	310,511.62	No relacionados / Del exterior	764	0	765 0
No relacionados / Del exterior	414	217,562.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	768	0	769 0
Locales	415	140,000	Otras pérdidas	770	0	771 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	5,179.79	773 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	775 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	504,361.47	por partes relacionadas	776	23,258.07	777 23,535.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	778	0	779 0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	780	0	781 0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	782	0	783 0
No relacionados / Locales	421	114,497.79	IVA que se carga al costo o gasto			
			Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	137,678.27	784	3,175.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,641.52	Amortizaciones	785	0	786	580.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	138,659.85	Servicios públicos	787	741,490.91	788	47,232.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,535,659.39	790	291,583.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,182,873.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,770,582.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,431,234.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,953,456.45	
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	171,345.25						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	924,399			
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	138,659.85			
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	354,176.66			
No relacionados / Locales	451	286,979.58	(+) 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	83,557.59			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	458,324.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,056,358.22			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,889,559.3						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,044,758	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	515,917.19			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	540,441.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	426,374.31	Total impuesto causado	849	212,497.84			
Reserva legal	507	171,499.22	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la declaración de ejercicio fiscal	852	206,856.32			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	305,850.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	515,917.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,464,399.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,641.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,353,958.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,464.48			



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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990356624661

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



POR SETOTIP S.A.

Ing. Diego Novoa S.
Representante Legal
CI.1709992984

Ing. Rosario Salvador C.
Contadora
RUC.1708298888001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791928547001
CEP#(Número de Serie)	990356624661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SETOTIP S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:36:23 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,641.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,641.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,641.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,641.52

Le recordamos que el valor de US \$ 5,641.52 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02005117654 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

