152216

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791948238001
CEP#(Número de Serie)	870355705172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERTELINTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:42:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 14,362.27
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 14,362.27

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 14,362.27
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 14,362.27

Le recordamos que el valor de US $ 14,362.27 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 02057011792 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26734995

Resolución No. 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: 152216

RUC 201: 1791948238001 202: SERTELINTE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	100
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	36.2
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	228,175
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	159,736.76
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	46,392.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,186.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	106,614.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,142.54
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	57,098.27
Mercaderías en tránsito	329	125,625.19
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	736,734.3
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,209,525.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	88,051.57
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,297,577.34
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	23,785.84	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	87,380.92	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	377,375.33	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE 28 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	12,854.8	el sujeto pasivo	705	57,098.27			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,339.44	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	14,315.81	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,767.86	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,629.58	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	43,648.33	(-) 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	0	716	7,196	
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	883.05	
Otros activos diferidos	377	1,485.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,468.18	
(-) Amortización acumulada	378	612.68	Honorarios profesionales y dietas	721	574,801.6	722	9,659.57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	872.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,858.71	728	2,431.32	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,477.09	730	23	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37.64	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	436	734	7,357.43	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,892.39	736	14.74	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0	
Otros activos largo plazo	396	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	781,255.59	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	369,309.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	66,424.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	58,611.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,203.05	772	628.67	
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	15,664.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,231.56	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,204.02	778	100	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	873.14	
No relacionados / Locales	421	87,068.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,449.13	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,504.81	Amortizaciones	785	56.24	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,987.55	Servicios públicos	787	8,317.99	788	129.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,455.45	790	19,699.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,101,595.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	69,398.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	631,905.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,170,993.7
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 699 - 799 mayor a 0)			801	126,583.64
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	18,987.55
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	18,423.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	126,019.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	631,905.51					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	126,019.25
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	31,504.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,177.84
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,964.7
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	453.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,005.1	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	76,091.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	14,362.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	149,350.08					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	781,255.59	Anticipo próximo año (fórmula)			879	10,919.17

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	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 (859 - 897)	902	14,362.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,362.27
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	14,362.27
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802567923 RUC CONTADOR 199 1708202245001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 28 ABR. 2010 CONTRIBUYENTE TRIBUTARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355705172
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Guido Darwin Albán Buchelli
Gerente General

Jorge Washington Lozano Noroña
Contador