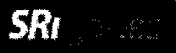


15275

**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
1790484009001
990359522478
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón **SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR CIA. LTDA.**
Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Hora de Declaración 02:53:39 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

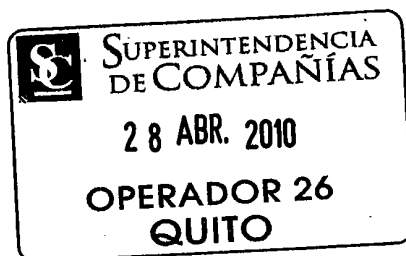
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,971.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,971.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 11,971.23
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,971.23



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116556

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

15275-81

RUC 201 1790484009001

202 SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CARROCERIAS SEMACAR CIA. LTDA.

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 1,359,011.09

Caja, bancos

311 484,775.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19,155.1

No relacionados / Locales

315 103,810.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Del exterior

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otras rentas exentas

611 0

No relacionados / Locales

319 6,356.49

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 922.96

TOTAL INGRESOS

699 1,378,166.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,997.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,029.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 89,371.82

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,342.17

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 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 el sujeto pasivo

702 527,452.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 731,760.73

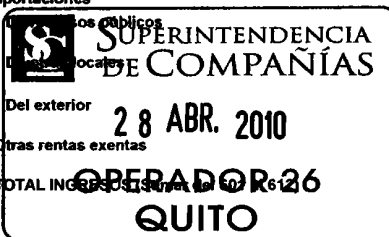
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

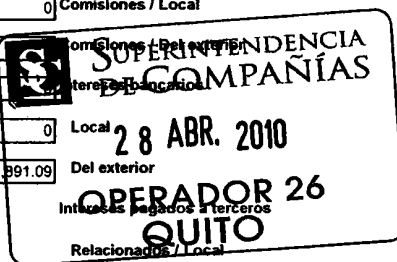
COSTOS Y GASTOS

COSTO

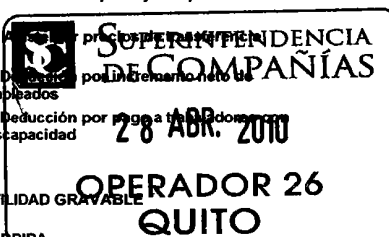
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	391,293.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,666.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,487.28	Inventario inicial de materia prima	706	79,457.03		
Equipo de computación y software	345	6,955.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	196.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	335.58	(-) Inventario final de materia prima	709	89,371.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,804.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	14,146.86		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,342.17		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	250,130.36	(-) 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	110,670.41	716	48,850.84
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	13,663.34	718	2,477.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,187.12	720	10,335.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,048
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	40,444.22	726	7,137.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,471.39	728	11,263.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,753.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,080.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,566.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	574.75	744	296.09
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,114.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,678.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	981,891.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Interventoría 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	191,570.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	4,111.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	10,269.75
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	83,342.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,415.51	784	20,626.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,940.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,401.36	Servicios públicos	787	3,511.45	788	8,014.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	60,678.48	790	46,171.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	220,292.22	792	4,442.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,004,251.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	271,239.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	315,254.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,275,490.46
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	102,675.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	169,131.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,401.36		
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	12,488.11		
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	165,293.92	(+) Asesoría por costos de personal	820	0		
Provisiones para desahucio	457	48,898.17	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	72,380.79	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	455,704.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,762.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	770,959.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	99,762.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	24,940.62		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,969.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,559.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	177,970.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,332.24			
Utilidad del ejercicio	517	62,333.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,971.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	210,931.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	981,891.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,413.07

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 11,971.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,971.23

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 11,971.23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0109143 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 11,971.23 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 1704469905

RUC CONTADOR

199 1713844155001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

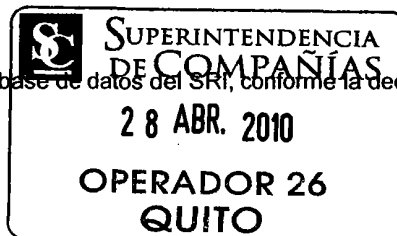
BANCO

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: 990359522478

Fecha Recaudación: 26/04/2010



SEMPACOR CIA. LTDA.