

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040437

NAC-DGER2008-1520

156.376

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

156376-2006

RUC 201

1792053277001

202

SERGOREY 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%

601 162,005.76

Caja, bancos

311 1,215.51

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 2.59

No relacionados / Locales

315 4,209.06

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

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 162,008.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 76.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 883.2

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 10,494

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 5,829.09

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 2,000

Otros activos corrientes

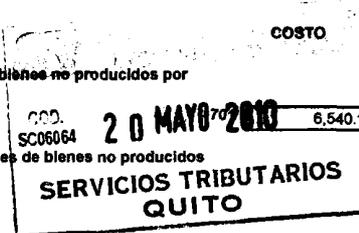
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



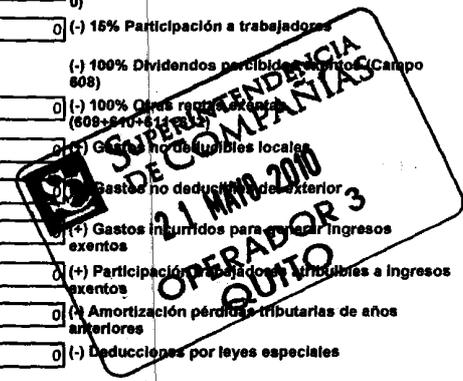
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,707.11	por el sujeto pasivo	702	4,328.99		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,347.64	el sujeto pasivo	705	5,829.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,197.8	Inventario inicial de materia prima	706	4,855.09		
Equipo de computación y software	345	532.71	Compras netas locales de materia prima	707	62,719.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	39,257.64	(-) Inventario final de materia prima	709	10,494		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,191.61	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	168,144.18	(-) 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	34,365.77	716	0
Gastos de organización y constitución	373	6,515.26	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,215.34	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,382.7	718	0
Otros activos diferidos	377	25,174.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,376.78	720	0
(-) Amortización acumulada	378	14,065.92	Honorarios profesionales y dietas	721	1,813	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,839.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,055.73	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,169.84	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	280	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,732.89	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,066.57	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,187.68	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	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,188.58	750	0
(-) 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	465.7	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,690.42	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	8,734.29	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 3000064
20 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	515.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,147.39
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	7,980.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	8,014.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	6,759.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	169,106.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,121.94	TOTAL GASTOS	798	515.11
Provisiones	428	4,890.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	169,621.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,746.43			
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	152,914.97			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	116,286.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	7,613.42
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el extranjero (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas del extranjero (608 + 610 + 611 + 612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	100
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 de 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	269,201.45			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	7,513.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	283,947.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 883.2
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,332.04	(-) Exoneración por leyes especiales	855 0
Utilidad del ejercicio	517	0		856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,725.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 883.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,690.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,862.03

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

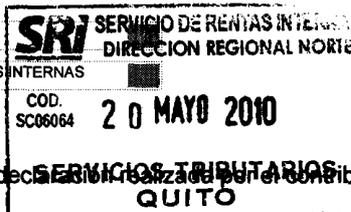
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

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 1721693370 RUC CONTADOR 199 0703231860001

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: 870358761128

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792053277001 870358761128 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERGOREY S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	07:56:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



Fecha Recaudación: 22/04/2010

