

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 28145141

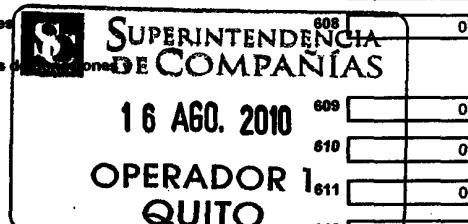
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104 [REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 756981
 RUC 201 1792066162001 202 SERMATEXTIL SERVICIOS Y MAQUINARIA TEXTIL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [REDACTED] 0	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 90,601.8
Caja, bancos	311 [REDACTED] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 2,110.17
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 60,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 38,968.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De recursos públicos	610 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras fuentes	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 5,250	Del exterior	612 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 2,075.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 152,711.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 29,511.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 2,871.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventario de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 184,137.94	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	112,800.57
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	288,564.06	el sujeto pasivo	702	15,582.34
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	191,413.71
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	200	el sujeto pasivo	705	194,137.94
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	450	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	680.71	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91.27	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	1,219.44	(-) 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	10,998.48
Gastos de organización y constitución	373	2,577.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,752.17
Otros activos diferidos	377	10,026.22	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,772.27
(-) Amortización acumulada	378	1,031.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,572.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	368.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	10.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	2,749.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	281,356.42	Del exterior	741	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	743	0
			No relacionados / Local	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0

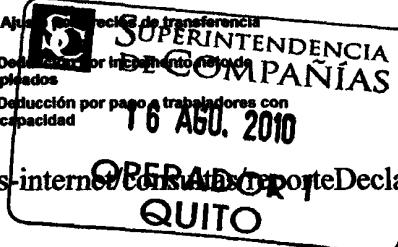
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,165.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	114,810.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0	770	0
comiente							
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y csesiones)	771	0	772	0
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	396
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,776.12
comiente							
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,170.04	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	92,603.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	64.6	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del			Servicios públicos	787	737.17	788	0
ejercicio							
Transferencias casa matriz y sucursales (del			Pagos por otros servicios	789	0	790	0
exterior)							
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	150,347.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,174.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,648.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	152,521.18

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0	
largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	29,233.7			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras -**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 190.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	32,359.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 28.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812 0
plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
Relacionados / Del exterior	450	0		
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			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
exterior)				
Crédito a mutuo	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por efecto de transferencia	820 0
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento de los empleados	821 0
TOTAL PASIVO I APORTE AYD	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,053	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	271,241.46

	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842	162.16
Capital suscrito y/o asignado	501 400 Total Impuesto causado	849	40.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851	487.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,534.41
Reserva legal	507 971.5 (-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	849.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 8,634 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 109.46 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,631.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10,114.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 281,356.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,906.07

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	598 [redacted] 0	Multa	599 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (599 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0.93
Multas	904 [redacted] 2.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 3.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 3.36

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

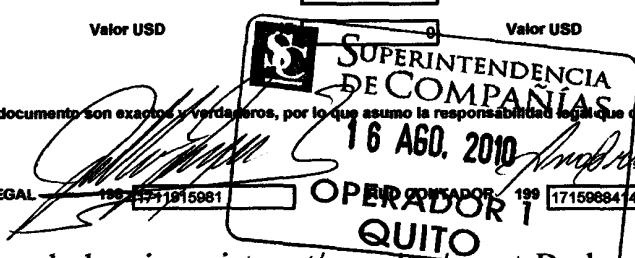
N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD [redacted]	Valor USD [redacted]

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 190-4471815981 END CONSIDADOR 199 17159884/4001



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870369812594

Fecha Recaudacion: 04/06/2010