

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>			
Número de identificación	Convenio de Débito		
CEP#(Número de Serie)	1792125952001		
Código Impuesto	870357510409		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	SAESIMEX CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	06:53:57 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 95.52		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 95.52		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.52		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 95.52</b>		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 95.52 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3390547904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915394

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792125952001 202 SAESIMEX 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	35,405.2
Caja, bancos	311	638.4	602	11,108.52
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	16,144.67	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	161.45	699	46,513.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	617.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	899		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,138.14		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**30 ABR. 2010**

**OPERADOR 14  
QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS N.E.  
DIRECCION REGIONAL NORTE**

**COD.  
SC06064 28 ABR. 2010**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

**COSTO**

**GASTO**

**701 220**

**702 21,234.74**

**Importaciones de bienes no producidos por**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	16,034.08	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	899		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	544.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	217.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	852.17
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>326.81</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	300
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	147.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,366.88
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			161.45
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	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	749	0	750	182.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses - Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>18,464.95</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	7,961.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas COD. SC06064	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				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	7,011.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	54.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	185.13		
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	221.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95.52	Amortizaciones	785	0	786	145.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	52.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	593.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,589.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,041.96		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15,289.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>43,631.78</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,881.94		
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	0		
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	54.84		
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 de obligaciones tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por gastos 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,936.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>15,289.49</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	COD. SC06064 28 ABR. 2010	842	2,936.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	849	734.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	495.03		
				853	0		

Reserva legal	507	107.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	143.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,040.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	95.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,175.46</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18,464.95</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>289.49</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95.52</span>
Interés por mora	903 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Multas	904 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95.52</span></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 95.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
	Valor USD	917 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713278032



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357510409

Fecha Recaudación: 19/04/2010

