

18230

**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
1790889734001
990350998295
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION C.L.
2009
26/03/2010
08:41:47 AM
14/04/2010
26/03/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26264538

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

18250-88

RUC 201 1790889734001

202

SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION C.L.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ya que no generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,022,835.91
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos	606
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,036,174.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 9,821.43
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes por producción por	
Activos procedentes de adquisición	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	464,728.22
Otros activos corrientes	332	3,890.55	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	984,646.21	el sujeto pasivo	702	4,249,974.51
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	174,661.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	29,671.09	el sujeto pasivo	705	520,464.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,065.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	40,648.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,554.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	233,410.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	158,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	366,190.17	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	368.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	241,309.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	718	97,250.41
(-) Amortización acumulada	378	368.3	Honorarios profesionales y dietas	719	26,672.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	109,989.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	725	15,048.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	726	20,562.47
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento de inmuebles	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	729	5,307.09
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	731	1,546.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles	733	5,208.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento de inmuebles	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de inmuebles	735	3,426.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento de inmuebles	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,370,836.38	Arrendamiento de inmuebles	737	0
PASIVO			Arrendamiento de inmuebles	738	0
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento de inmuebles	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento de inmuebles	740	0
Relacionados / Locales	411	619,887.49	Arrendamiento de inmuebles	741	3,587.55
			Arrendamiento de inmuebles	742	0
			Arrendamiento de inmuebles	743	0
			Arrendamiento de inmuebles	744	0
			Arrendamiento de inmuebles	745	0
			Arrendamiento de inmuebles	746	0
			Arrendamiento de inmuebles	747	0
			Arrendamiento de inmuebles	748	0
			Arrendamiento de inmuebles	749	16,400.71
			Arrendamiento de inmuebles	750	0
			Arrendamiento de inmuebles	751	0
			Arrendamiento de inmuebles	752	0
			Arrendamiento de inmuebles	753	50,756.38
			Arrendamiento de inmuebles	754	0
			Arrendamiento de inmuebles	755	0
			Arrendamiento de inmuebles	756	0
			Arrendamiento de inmuebles	757	0
			Arrendamiento de inmuebles	758	0
			Arrendamiento de inmuebles	759	0
			Arrendamiento de inmuebles	760	0
			Arrendamiento de inmuebles	761	0
			Arrendamiento de inmuebles	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	259,087.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,040.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,583	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	29,346.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,101.51
Relacionados / Locales	419	159,540.26	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,015.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,866.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	5,072.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,194,237.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	703,510.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,053,096.17	TOTAL GASTOS			799	4,897,748.26
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	26,875.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	138,426.49
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	20,763.97
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	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 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	26,875.27					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,662.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,079,973.44			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	117,662.52
		Total impuesto causado	849	29,415.63
		(-) Anticipo pagado	851	19,577.31
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,277.05
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,287.39
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,726.12
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,025.29
			890	0
			899	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés		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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

CUC CONTADOR

204494432001

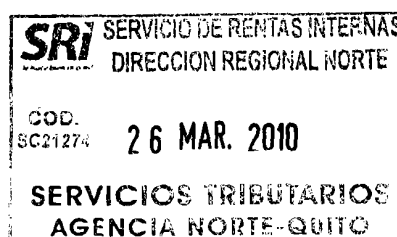
OPERADOR 6
30 MAR. 2010

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: 990350998295

Fecha Recaudacion: 26/03/2010



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

