

hay sustitutivo.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26591436

NAC-DGER2008-1520

1874

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 1790217515001

202 SERMACO SA

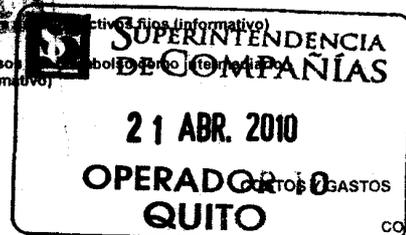
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 702,128.02
Caja, bancos	311 141,378.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 121.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 5,742.18
Relacionados / Locales	313 130.13	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 750.35
No relacionados / Locales	315 91,175.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 9,426.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 409.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 167,781.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,407.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 885,950.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,943.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,142.4		
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 214,804.55		
Mercaderías en tránsito	329 21,678.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 325.75		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 504,381.82		
ACTIVO FIJO			
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 212,013.01
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 111,457.57
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,287.8	el sujeto pasivo	703	345,282.11	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,170.37	el sujeto pasivo	705	214,604.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73,334.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,213.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,953.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	178,623.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,875.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,011.62	(-) 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	716	87,475.8
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	0	718	90,218.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,951.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,596.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	253,620.46	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,956.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,530.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,380.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,081.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,818.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	48,061.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,815.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	858.17
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	0	750	587.99
(-) 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	253,620.46		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	780,013.8		755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	136.96	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	188.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	79,205.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,960.19
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,139.6		
Relacionados / Locales	419	20,000	Gastos de viaje	777	0	778	3,516.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,101.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,531.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,853.91	Servicios públicos	787	0	788	19,498.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,152.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,644.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	454,148.14		
Provisiones	428	1,611.65	TOTAL GASTOS	798	372,776.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,097.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	826,924.8		
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	59,026.07		
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	8,853.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	9,426.67		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	167,781.96		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,143.72		
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	26,581.29		
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	196,651.73	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para rescate	457	5,637.29	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por bajas temporales con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	202,289.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	91,311.46		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	314,386.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	877.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,186.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	48,344.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,255.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	296,837.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	176,982.84			
Utilidad del ejercicio	517	50,172.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,064.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	465,627.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	780,013.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,075.43

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

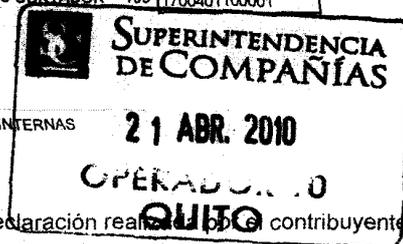
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700411240

RUC CONTADOR 199 1700401100001

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: 990354269471

Fecha Recaudación: 09/04/2010

P. Richard Rodriguez
JUAN PEDRO BLUM
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170041124-0

Elizabeth de Nevárez
ELIZABETH DE NEVÁREZ
 CONTADORA GENERAL
 RUC: 1700401100001

hay Sntel v.c



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790217515001
CEP#(Número de Serie)	990354269471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMACO SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:14:22 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

1874

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