

27515

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990949395001	
CEP#(Número de Serie)		870264169809	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>Razón Social</b>			
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		01:05:54 PM	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,101.24	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,101.24	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,101.24	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 2,101.24 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

253 10:53:07 04/23/2009 0 1 ktigsem  
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990949395001  
 SAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.  
 Razon social : REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN EN  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870264169809  
 Aut. SRI : 72304-200-925643-0  
 Efe: us\$0.00 CHQ : us\$2,101.24  
 PAGO TOTAL : us\$2,101.24

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17588142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990949395001

202

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE 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

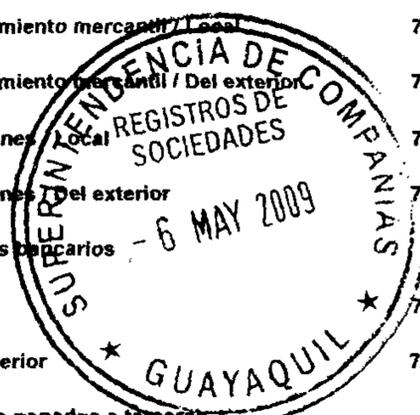
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

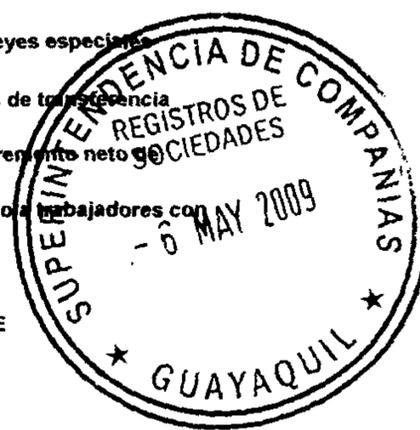
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 258,796.65
Caja, bancos	311 35,750.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 27,700
Inversiones corrientes	312 392.11	Exportaciones netas	603 0
Cuentas 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 0
No relacionados / Locales	315 32,142.15	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,800	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 286,496.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,800.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,435.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 79,320.41		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	103,762.21	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	30,256.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,520	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,834.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	102,777.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,007.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	113,659.25	(-) 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>206,802.26</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
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	85,564.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,200.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,351.46
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	2,595.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,368.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,083.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	39,391.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	9,655.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	748	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>286,122.69</b>	Del exterior	749	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	32,131.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,017.47



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	696.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,248.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,122.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	25,383.56	
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	6,536.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,613.84	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,179.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	6,628.79	TOTAL GASTOS			798	255,737.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,032.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	255,737.67	
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			30,758.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,613.84	
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	129,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			26,145.14	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180,032.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			26,145.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	81,000	Total impuesto causado	849			6,536.29	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			4,435.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	5,080.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,608.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,101.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,089.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	286,122.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	2,101.24
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,101.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,101.24
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. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	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 0903182301 RHC CONTADOR 199 0904289287001

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: 870264169809  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009