

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	2090004568001
CEP#(Número de Serie)	990379257210
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERINATURA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/07/2010
Hora de Declaración	11:06:26 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/07/2010

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

29088826

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26951657

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 29413

RUC 201 2090004568001 202 SERINATURA CIA. LTDA.

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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,273,288.69

Caja, bancos

311 125,837.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 65,695.11

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 714,118.49

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 192,057.07

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 107,297.74

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 81,395.06

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613 27,195.42

(-) Provisión cuentas incobrables

321 829.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 2,080,297.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 71,280.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 80,837.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 27,195.42

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327 27,860.32

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329 2,716

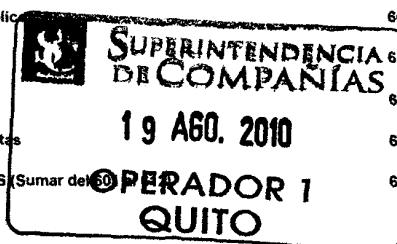
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,250.16

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por depreciación

331



COSTOS Y GASTOS

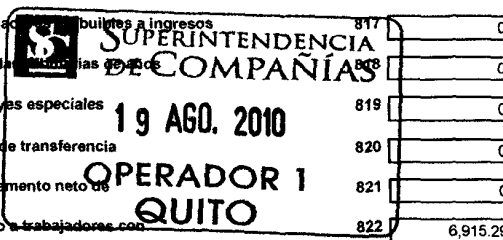
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	127,010.03	en sujeto pasivo	701	23,837.48
Otros activos corrientes	332	24,376.09	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849,088.67	el sujeto pasivo	702	99,911.15
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,554,035.71	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	380,134.84	el sujeto pasivo	705	27,860.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	131,402.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	134,272.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	395,988.91	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	147,481.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,654,332.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	7,703.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,096,687.22	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	376,493.39
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)	718	319,838.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	64,353.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	138,828.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	37,025.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	72,663.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	78,100
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	41,153.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,869.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	582.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	313,648.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	49,770.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	19,039.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	55,519.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados por terceros	735	313,648.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	49,770.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,945,775.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados por terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Locales	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses pagados por terceros	749	0
			Local	750	32,910.72
			Del exterior	751	26,170.35
			Relacionados / Locales	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	6,923.97
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Comisiones / Local	756	0
			Comisiones / Del exterior	757	0
			Intereses pagados por terceros	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Relacionados / Locales	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	317,355.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,974.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	64,022.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,274.81	772	29,001.07
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	13,034.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,036.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,317.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	323,567.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	229,290.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	387,990.89
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	275.1	788	44,618.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	118,771.7	790	160,328.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	27,572.97	792	81,181.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	674,286.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,976,041.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	942,211.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,650,327.39
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	13,346.74		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	70,110.11		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	570,029.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,337,666.18	(-) 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	5,819.12		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	68,038.34		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	48,786.29		
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 por pagar a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras 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	6,915.29		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,337,666.18					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	465,939.46
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,279,877.54			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	6,676,102	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	1,311,068	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,511.39
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,751,241.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	570,029.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,665,898.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,511.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,945,775.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,365.5

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

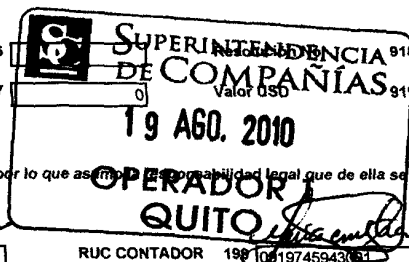
Resolución No. 916 Valor USD 917

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

RUC CONTADOR

198 

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: 990379257210

Fecha Recaudacion: 08/07/2010