

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28951657

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 2090004568001

202 SERINATURA 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

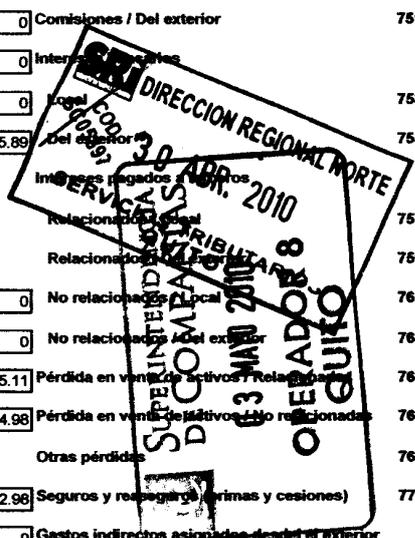
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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 0	Exportaciones netas	603 714,118.49
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	315 192,057.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 107,297.74	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 81,395.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 27,195.42
(-) Provisión cuentas incobrables	321 829.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,080,297.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 71,280.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,837.47	Ingresos por el cobro como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 27,860.32		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 2,716		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 9,250.16		
Activos pagados por anticipado	331 127,010.03		
Otros activos corrientes	332 24,376.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 849,088.67		



ACTIVO FIJO		IMPORTE DE MONEDAS EXTRANJERAS					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,554,035.71	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	716	376,493.39
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	319,838.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,353.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	37,025.62	722	138,828.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	78,100	726	72,663.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	146.95	728	41,153.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	582.14	730	14,869.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,039.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	55,519.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	313,648.68	736	49,770.97
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	0
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	32,910.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	26,170.35
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,923.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,945,775.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	317,355.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	7,974.98	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	64,022.98	Seguros y respaldos (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	2,274.81	772	29,001.07



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	228,290.98	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	1,337,686.18	(-) 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 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			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad			822	6,915.29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,337,686.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	465,939.46	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,279,877.54						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,676,102	Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,311,068	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,511.39	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,751,241.97"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="570,029.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="22,511.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,665,898.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,945,775.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,225.36"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

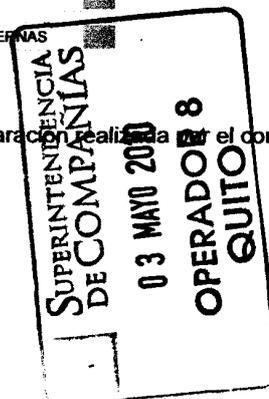
RUC CONTADOR

199

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: 990357872979
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



29413

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)			990357872979
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERINATURA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			03:58:51 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
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

