FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17586897

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	85,435.55
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	328,109.4
No relacionados / Locales	315	30,277
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	85,003.55
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	829.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	84,864.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	58,326.08
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	23,837.48
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	9,250.16
Activos pagados por anticipado	331	134,384.64
Otros activos corrientes	332	12,011.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850,670.81

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	884,782.23
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	326,593.07
Exportaciones netas	603	1,569,513.8
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	37,419.68
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,818,308.78
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	23,351.79
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,354.45

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	23,260.53	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	156,998.4	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,554,035.71	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	519,007.86	el sujeto pasivo	705	23,837.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	131,126.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	125,429.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	338,784.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	652.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,266,341.63	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	5,410,398.17	(-) 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	716	368,339.37
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	318,046.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,280.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	51,025.36	722	88,375.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	133,214.91	726	68,793.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	207.16	728	71,006.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,583.35	730	15,541.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,870.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	91,889.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	401,958.21	736	96,033.02
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	8,326.4
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	51,108.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	72,718.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,261,068.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	253,648.91	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	52,959.01	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	7,291.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,459.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,689.8	772	28,512.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 ABR 2009
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,633.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,113.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,870.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,342.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	425,173.11	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	362,095.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,905.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	556.52	788	57,709.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,470.28	790	165,713.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	61,062.3	792	89,648.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	114,461.62	TOTAL COSTOS	797	920,189.34		
Provisiones	428	21,070.4	TOTAL GASTOS			798	2,119,918.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	924,019.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,040,107.51
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	77,025.63
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	221,798.73
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,092,247.68	(-) 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	37,419.68
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	43,346.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	42,639.17
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	2,059.32
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,501.34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,092,247.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	177,793.55
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,016,267.21					
			(-) Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,672,400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,523.26
capitalización	505	4,314,770	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	0	(-) 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	3,520,569.5			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	221,798.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,523.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,244,801.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,261,068.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,523.69

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101811495 RUC CONTADOR 199 0919745943001

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: 990264157316
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

29413

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	2090004568001
CEP#(Número de Serie)	990264157316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERINATURA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:48:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
GUAYAQUIL