

47.128

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26900983

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

47128

RUC 201 1791158261001

202 SERINPE S. A.

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	49,288.04
Caja, bancos	311	7,316.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 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	1,097.65
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos los	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	360 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	50,385.69
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,863		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	494.97 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	678.59
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,034.77 el sujeto pasivo	702	11,887.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 20,601.63	704	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[] 1,831.53	el sujeto pasivo	705	[] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0		
Equipo de computación y software	345	[] 7,933.25	Compras netas locales de materia prima	707	[] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0	Importaciones de materia prima	708	[] 0		
Otros activos fijos	347	[] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 9,670.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0		
Terrenos	349	[] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	[] 0		
Obras en proceso	350	[] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 94.6	(-) 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	[] 13,186.67
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	[] 1,589.54
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0	720	[] 3,007.18
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0	722	[] 448
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0	724	[] 0

ACTIVO LARGO PLAZO

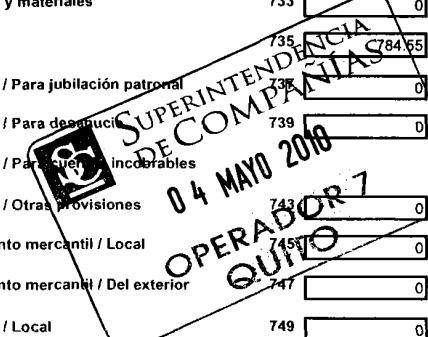
Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 212.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729	[] 0	730	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[] 0	732	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	[] 0	734	[] 388.5
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735	[] 0	736	[] 1,427.89
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 0	738	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para despidos	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	[] 340.74
(-) 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	[] 0	Local	753	[] 0	754	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 16,129.37	Del exterior	755	[] 0	756	[] 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[] 0	758	[] 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760	[] 0	
Relacionados / Locales	411	[] 811.02	No relacionados / Local	761	[] 0	762	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	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	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[] 0	770	[] 0	
Locales	415	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772	[] 29.69
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	0	91.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,043		
Relacionados / Locales	419	773.76 Gastos de viaje	777	0	778	1,293
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	497.88
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	0	788	3,662.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	3,113.3	790	1,880.78
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	923.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	37.065.81		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	36,961.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,584.78 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	74,026.82		

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 798 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,906.78 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 798 menor a 0)	802	23,641.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 10% Dividendos percibidos en otros (Campo 608)	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	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	32,154.63 (-) 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	44,061.41		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	23,641.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,646.19		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	18,222 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 capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	494.97
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

RECEPCIÓN
04 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO
DE COMPAÑIAS

SRI GOV.EC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791158261001
CEP#(Número de Serie)	870357366340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERINPE S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:06:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27020066

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

26900983

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47128

RUC 201

1791158261001

202 SERINPE S. A.

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
Passivo 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

49,288.04

Caja, bancos

311

7,316.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0 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

1,097.65

No relacionados / Locales

315

0 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

609

0

Relacionados / Locales

317

360 De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0 De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0 Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0 Otras rentas exentas

699

50,385.69

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,863

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

494.97 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por reembolso como intermediario (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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0 el sujeto pasivo

701

678.59

Otros activos corrientes

332

0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

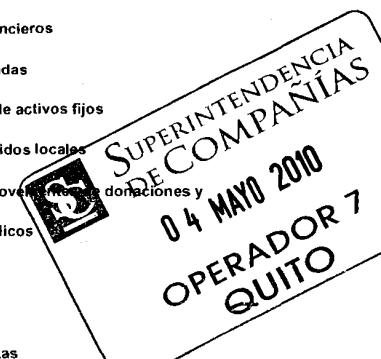
16,034.77 el sujeto pasivo

702

11,860.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	20,628.63	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,831.53 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,933.25 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,670.18 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	94.6 (-) 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	13,186.67
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	1,589.54
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,007.18
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	448
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,937.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	212.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	388.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte				
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0	736	1,427.89
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para despachio	738	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Cuentas incobrables	740	0	741	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
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	16,129.37 Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	811.02 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29.69
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

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	91.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		1,043
Relacionados / Locales	419	773.76	Gastos de viaje	777	0	778	1,293
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	497.88
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	0	788	3,662.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,113.3	790	1,880.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	923.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		37,065.81	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		36,961.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,584.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		74,026.82	

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,906.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	23,641.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras deducciones 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	32,154.63	(-) 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	44,061.41			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,641.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,646.19			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	18,222	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			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	494.97
			(-) Relaciones por dividendos anticipados	853	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

Reserva legal	507	7,960.09	(-) 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	32,057.78			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,641.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	494.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,129.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	414.11

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1705244448

RUC CONTADOR T99 [redacted] 1700000415001

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
Número Serial: 870358557585

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

SRI .gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	1791158261001	
Código Impuesto	870358557585	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	SERINPE S. A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/04/2010	
Hora de Declaración	12:51:05 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010	
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	

