

50187

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26797864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50187

RUC 201 0890040950001

202 SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,378,152.41

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314

736,132.09

Rendimientos financieros

605 7,874.77

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

606 869,979.31

No relacionados / Locales

316

74,369.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 9,311.91

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

920,438.35

Del exterior

612 237,778.69

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,503,097.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

269,714.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 38,486.42

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 15,802.33

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

37,193.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

31,076.75

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

333

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 4,740,135.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

2,068,924.29

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,754.25		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,219.42		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,198.02		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	141,354.53		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	36,367.33		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	107,278.25		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	213,346.74		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	424,962.04		(-) 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	979,745.8	716	343,950.94
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	275,272.13	718	70,193.97
Otros activos diferidos	377	3,968,166.86		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	184,115.77	720	68,582.25
(-) Amortización acumulada	378	2,087,405.03		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,872.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,880,761.83		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	725	6,952.66	726	152.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	727	1,712,484.82	728	65,993.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	400,217.87	730	26,165.9
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	733	17,404.23	734	15,267.2
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,232,226.31	736	4,400
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones y fondos de desahucio	737	0	738	43,849.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para créditos incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,374,648.16		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,196,158.02		No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	761	0	762	216.1
No relacionados / Locales	413	936,229.41		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	19,149.66	772	46,619.25

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	27,910.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,604		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,409.2	778	9,740.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	290,732.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,220.95	784	29,566.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	140,615.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,752.49	Servicios públicos	787	3,574.19	788	26,124.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,255,118.12	790	174,799.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,313.81	792	10,373.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,909,342.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	984,382.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,664,487.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,893,725.8		
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	15,802.33		
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	609,371.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	100,752.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos y rentas exentas (50% (-) y 50% (+) 1+612)	813	237,388.89		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	62,311.99		
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	227,425.46		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,494.51		
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	223,874.84	(+) 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	223,874.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	562,461.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,888,362.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,712,170	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	562,461.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	140,615.47		
			(-) Anticipo pagado	851	68,992.92		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,659.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	24,272.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	472,980.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,960.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,161,700.86			
Utilidad del ejercicio	517	349,603.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,036.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,486,285.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,374,648.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101,638.14

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 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1705252318

RUC CONTADOR

1708453129001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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: 990356333682

Fecha Recaudación: 15/04/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0890040950001
CEP#(Número de Serie)	990356333682
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	01:36:25 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

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
----------------------	----------------

