

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27212707

NAC-DGER2008-1520

52.043

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 52043-94

RUC 201 1791263308001 202 SERTECPET S.A.

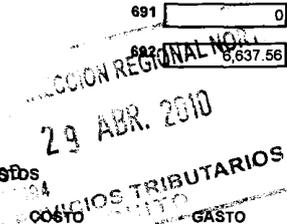
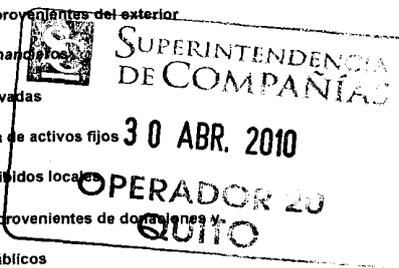
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,659,435.02	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,553,700.17
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	39,980	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,253,115.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,118,210.81
Caja, bancos	311 146,951.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90,087
Inversiones corrientes	312 728,626.55	Exportaciones netas	603 2,559,867.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 71,500.34
Relacionados / Del exterior	314 4,652,191.04	Otras rentas gravadas	606 330,459.45
No relacionados / Locales	315 1,441,195.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 961,020.11
No relacionados / Del exterior	316 190,826.27	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 1,766,221.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 157,757.53	Otras rentas exentas	612 2,276,178.94
(-) Provisión cuentas incobrables	321 76,028.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 20,407,324.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 226,770.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 640,937.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 274,157.52	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,637.56
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,723,978.37		
Mercaderías en tránsito	329 288,094.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 197,909.06	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 116,073.9
Activos pagados por anticipado	331 48,135.42		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,009,769.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,407,725.44		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

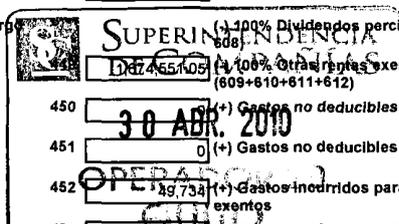


Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,863,803.47	el sujeto pasivo	703	772,124	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	335,044.39	el sujeto pasivo	705	197,909.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,927,488.29	Inventario inicial de materia prima	706	148,295.12		
Equipo de computación y software	345	254,984.25	Compras netas locales de materia prima	707	428,457.48		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	384,675.08	Importaciones de materia prima	708	47,211.7		
Otros activos fijos	347	2,859,080.17	(-) Inventario final de materia prima	709	274,157.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,539,112.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	166,376.29		
Terrenos	349	114,531.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	489,559.95	Inventario inicial de productos terminados	712	880,978.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,690,054.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,723,978.37		
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	2,303,551.71	716	1,133,385.1
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	612,336.29	718	370,083.16
Otros activos diferidos	377	1,425,085.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	396,846.53	720	236,731.51
(-) Amortización acumulada	378	941,680.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,680,013.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	483,404.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	52,834.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	307,464.06	728	538,726.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,727.51	Combustibles	729	1,350,477.18	730	126,095.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	357.28	732	114,743.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	176,863.69	734	187,529.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	282,931.42	736	63,546.11
No relacionados / Locales			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,607.15
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	170,800.49	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	259,582.49	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	263,310	Local	753	0	754	171,718.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,844,494.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,669,064.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	220,036.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	39,418.58
Locales	415	990,400.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	204,731.84	772	238,705.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 20
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2010
OPERADOR 20
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	154,967.13	Gastos de gestión	775	231,242.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	245,999.03			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	237,465.61	778	353,902.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,498.28	
No relacionados / Locales	421	463,191.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	472,157.45	784	265,839.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,167,313.22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	79,802.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	377,483.4	790	584,642.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	64,114.76	792	619,820.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,330,823.22			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,531,197.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,497,660.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,862,020.59			
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	7,984.39			
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	1,545,304.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	336,622.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	2,276,178.94			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	370,241.08			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	328,604.67			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	2,056,526.77			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	341,426.84			
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	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,552.9			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,724,285.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,008,749.09			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,221,945.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	2,008,749.09		
Capital suscrito y/o asignado	501	9,415,218	Total impuesto causado	849	502,187.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	238,614.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

 30 ABR. 2010

 OPERACIONES

COD. 1094

 29 ABR. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 AUTO

Reserva legal	507	278,279.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,954,336.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	402,322.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	429,411.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,545,304.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	138,750.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,622,549.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,844,494.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

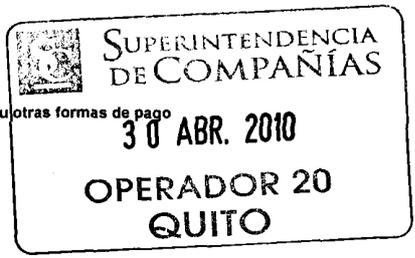
Multas 904 0

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

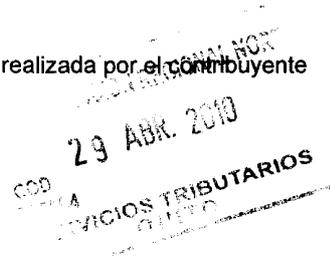
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706572508

RUC CONTADOR 199 1711910669001

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: 990360484424
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010



4



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

52043

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791263308001
CEP#(Número de Serie)	990360484424
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERTECPET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:52:06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

