

52043

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17790145

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	568,601.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,018,875.98
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	4,587,477.33

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,873,865.93

Caja, bancos

311 3,824,505.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 79,631.71

Inversiones corrientes

312 15,000

Exportaciones netas

603 2,432,282.32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 12,946.56

Relacionados / Del exterior

314 2,060,892.92

Otras rentas gravadas

606 17,005.02

No relacionados / Locales

315 2,286,657.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 355,295.1

No relacionados / Del exterior

316 482,962.55

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 2,966.75

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,238,137.52

Del exterior

612 4,985,242.65

No relacionados / Del exterior

320 450,293.37

Otras rentas exentas

613 25,756,069.29

(-) Provisión cuentas incobrables

321 67,554.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 25,756,069.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 228,006.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 402,325.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 2,004,588

Inventario de materia prima

325 148,295.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 6,637.56

Inventario de productos en proceso

326 166,376.29

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 880,978.39

Mercaderías en tránsito

329 53,332.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 116,073.9

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 156,230.07

Activos pagados por anticipado

331 65,170.17

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

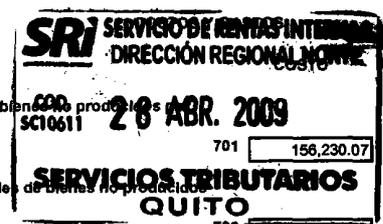
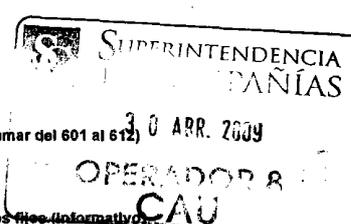
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,354,420

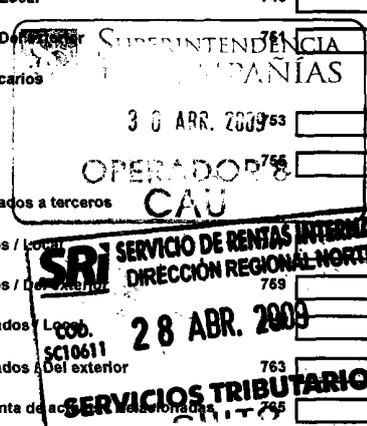
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Inmuebles, (excepto terrenos)	341	1,265,395.58	el sujeto pasivo	703	3,416,085	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	299,136.79	el sujeto pasivo	705	116,073.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,325,728.76	Inventario inicial de materia prima	706	116,103.05		
Equipo de computación y software	345	270,376.27	Compras netas locales de materia prima	707	138,822.67		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	318,529.01	Importaciones de materia prima	708	158,233		
Otros activos fijos	347	63,599.32	(-) Inventario final de materia prima	709	146,295.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,035,771.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	125,487.35		
Terrenos	349	114,531.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	166,376.29		
Obras en proceso	350	285,614.58	Inventario inicial de productos terminados	712	556,456.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,907,140.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	880,978.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	12,806,000	constituyen materia gravada del IESS	715	1,811,964.68	716	1,204,734.75
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	609,567.47	718	318,652.58
Otros activos diferidos	377	1,719,774.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	315,568.81	720	224,519.13
(-) Amortización acumulada	378	11,936,096.09	Honorarios profesionales y dietas	721	7,500	722	891,427.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,589,678.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	159,880.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	288,309.64	728	498,236.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,212.61	Combustibles	729	9,484.23	730	701,012.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	64,845.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,482.38	734	405,250.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	363,715.07	736	126,687.31
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	23,617.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	243,182.53
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	47,334.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	354,376.66	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	357,589.27	Local			754	140,863.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,208,828.95	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	100,400.3	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,000	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	1,433,497.41	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	147,559.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	416	2,240,816.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	159,759.59	772	246,476.05
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	267,049.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,168,915.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	292,002.63	778	471,420.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44,597.58
No relacionados / Locales	421	1,220,119.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	627,155.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,786,565.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	543,474.6	Servicios públicos	787	738.89	788	82,209.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	600,653.08	790	3,358,842.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	67,325.34	792	426,771.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,893,765.93		
Provisiones	428	219,232.95	TOTAL GASTOS	798	15,826,780.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,909,100.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,520,548.92		
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	6,837.56		
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	2,235,522.37		
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	543,474.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	944,659.69	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,985,242.65		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	601,406.89		
No relacionados / Locales	451	134,657.31	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	786,234.72		
No relacionados / Del exterior	452	49,734	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	249,262.13		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	710,397.08		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	378,340.63		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,877.62		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,129,051					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,329,912.31		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,038,151.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,415,218	Utilidad a cargo	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	0	Total Impuesto a la Renta	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	852	346,128.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	109,074.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,954,336.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	56,197.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,692,047.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	346,128.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,170,677.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,208,828.95	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

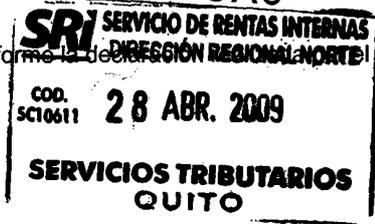
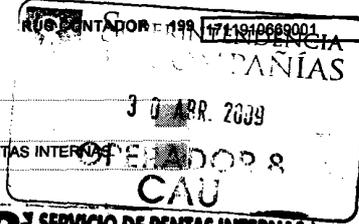
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802259687

[Firma manuscrita]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



[Firma manuscrita]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
 Numero Serial: 990266192336
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009