

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791269802001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERTECPRO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CIA. LDC EXPEDIENTE 52052

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			11.730,36
CAJA, BANCOS	311	+	2.598,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			195.744,60
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.800,09
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11.424,63	DE OTRAS LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	4.579,47	TOTAL INGRESOS			210.275,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	8.214,61				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			4.553,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---				---

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	330	+	20.639,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	47.456,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	308	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.931,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.190,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	311	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	313	+	16.551,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.763,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	314	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	315	+	3.327,79
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	316	+	7.984,86
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	359,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	317	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	325	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	COMBUSTIBLES	327	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	PROMOCIÓN Y VENTAS	328	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	SUMINISTROS	329	+	40,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	TRANSPORTE	330	+	317,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	---				10.621,17

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---	
OTRAS	360	+	---	LOCAL	361	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	DEL EXTERIOR	362	+	---
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	365	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	366	+	---
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	367	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	368	+	405,41
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	369	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	370	+	---
		DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	371	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	---	INTERESES POR DEUDA TERRESTRES			---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	---	RELACIONADOS			---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	---	NO RELACIONADOS			---	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	47.815,25	DEL EXTERIOR			---	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			1.068,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		---
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN		553,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.090,72
		DEL EXTERIOR	414	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR 2010
 OPERADOR 26
 QUITO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	186.603,12	TOTAL GASTOS	426	=	30.576,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	427	=	217.179,58
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	5.104,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	428	+	1.589,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	8.669,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			4.553,76

UTILIDAD DEL EJERCICIO	430	=	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	431	=	6.904,53
RESERVA DEL EJERCICIO	432	=	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433	=	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	434	=	---	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	435	=	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	436	=	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	437	=	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	438	=	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	439	=	1.145,20
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	440	=	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	441	=	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	442	=	1.796,12	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	443	=	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	444	=	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	445	=	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	446	=	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	447	=	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	448	=	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	449	=	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	450	=	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	451	=	---

UTILIDAD GRAVABLE	452	=	---	PERDIDA	453	=	6.759,33
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	454	=	1.796,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	455	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	=	1.796,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	457	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	458	=	27.040,00	(-) ANTICIPO PAGADO	459	=	---
OTROS PASIVOS	460	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	461	=	3.622,17
TOTAL DEL PASIVO	462	=	37.505,69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	462	=	---

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	463	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	463	=	---
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	464	=	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	464	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	465	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	465	=	---
RESERVA LEGAL	466	+	267,91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	466	=	---
OTRAS RESERVAS	467	+	7.588,05	SALDO A PAGAR CONTINGENTE	467	=	3.622,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+	13.512,25	ANTICIPO DE EJERCICIO ANTERIOR	468	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469	=	4.554,12	PAGO PREVIO (Informativo)	469	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	+	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	471	=	6.904,53				
UTILIDAD PATRIMONIO NETO	472	=	10.309,36				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473	=	47.815,23				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTOS	USD	---	IMPUESTOS	USD	---
-----------	-----	-----	-----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	474	=	---	INTERÉS POR MORA	475	=	---
MULTA	476	=	---	MULTA	477	=	---
TOTAL PAGADO	478	=	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	479	=	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	480	=	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	481	=	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	482	=	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	483	=	---
-----------------------------	-----	---	-----	---------------------------	-----	---	-----

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.L.)

ROBERTO GAVEIA (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702677202

SABRIELA TAPIA (FIRMA CONTADOR) RUC No. 1711236081001