

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27183932

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

RUC 201 [791358708001] 202 SETEGRUP CIA. LTDA.

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 [29,915.9]

Caja, bancos

311 [184.69] 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 [24,804.36] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [0.5]

No relacionados / Locales

315 [14,534.44] 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 [3,878.53] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [31,063.13] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

699 [29,916.4]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [0]

691 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [4,703.87] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [0]

Mercaderías en tránsito

329 [0]

COSTOS Y GASTOS

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 [0]

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [79,169.02] el sujeto pasivo

702 [0]

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	143,451.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,511.11	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	130,288.11	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	16,674.52	(-) 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	6,063.33 716 15,222.76
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	891.09 718 4,546.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,208.4 720 4,161.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 8,871.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21.5 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8.93 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62.96 734 38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
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	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 6,604.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	30 ABR. 2010		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	95,843.54	Intercambio de activos terceros		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OPERADOR 14		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	4,562.2	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	7,714.09	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	0 772 0

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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	182.4	
Relacionados / Locales	419	32,449.97	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	1,070.6
No relacionados / Locales	421	5,929.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,547.56	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,993.68	790	152.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,797.45		
Provisiones	428	3,771.27	TOTAL GASTOS		798	40,861.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,427.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	63,658.76	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	33,742.36	
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 (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	41.37	
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	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 importe neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	30 ABR. 2010		829	0	
Pasivos diferidos	479	0	OPERADOR 14		839	33,700.99	
Otros pasivos	489	0	QUITO				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,427.17					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	500	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	505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	4,703.87	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,108.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,673.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	59,123.1			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,742.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,703.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,416.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,843.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	598.37

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

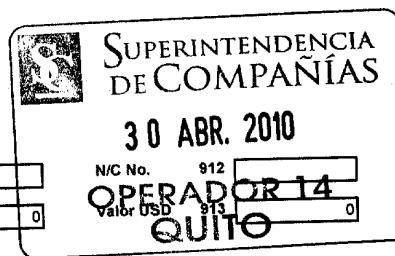
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1705932117

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714999362001

FRANCISCO ARBOLEDA

CRISTINA MORA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato [redacted]

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360196560

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación	1791358708001		
CEP#(Número de Serie)	870360196560		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SETEGRUP CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	10:37:34 AM		
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		

