

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

01 SEP 2010

26516983

NAC-DGER2008-1520

Rebeca Idrovo Delo

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

6849

RUC 201

0190169417001

202

SEÑALEX 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	1,705,938.4
Caja, bancos	311	31,631.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	128,192.01
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	25,381.42
No relacionados / Locales	315	179,550.33	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	12,749.72	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,365.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,859,511.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	66,462.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	73,276.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	93,632.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,995.94			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	449,932.41			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,012.57	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	114,648.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	158,728.65	Inventario inicial de materia prima	706	48,923.7		
Equipo de computación y software	345	652,037.63	Compras netas locales de materia prima	707	410,906.81		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	239,410.98	Importaciones de materia prima	708	81,682.84		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	93,632.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	893,707.44	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	210,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	511,130.84	(-) Inventario final de productos terminados	713			
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	138,616.14	716	118,138.92
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	25,071.37	718	44,520.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,361.43	720	28,919.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,735.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,681.4	Mantenimiento y reparaciones	727	6,907.43	728	5,759.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,079.89	730	2,592.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,733.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,312.91	734	13,161.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,246.41	736	365.96
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	32,557.8	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,681.4	Local	753	0	754	23,847.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	990,744.65	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	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	152,697.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	33,984.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	245,247.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35,131.84	772	554.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



01 SEP 2010

Rebeca Idrovo Polo

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3.159,59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3.747,59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	508
No relacionados / Locales	421	136.130,61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37.958,69	784	108.431,85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69.926,71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15.992,27	Servicios públicos	787	5.907,29	788	29.425,31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	136.815,01	790	276.997,14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9.300,25	792	43.149,97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	987.147,66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	765.749,07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	653.979,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.752.896,73		
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	3.372,97		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	105.615,1		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15.992,27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	189.084,01		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	279.706,84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	653.979,23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	279.706,84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300.000	Total impuesto causado	849	69.926,71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29.438,95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
DE ECUADOR

01/03/2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Rebeca Adrovo Delo

Reserva legal	507	3.657,24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	348,19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	43.837,11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12.698,69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19.661,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.349,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	336.765,42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	990.744,65	Anticipo próximo año (formula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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) 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 0

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 01 01 01 01
 Rebeca Idrobo Polo

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 CREDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 0102649100 RUC CONTADOR 199 0102134046001

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: 990353524265
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

.....
Lorena Cordero Carpio
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0102649100

.....
Hugo Delgado Montero
 CONTADOR
 RUC. 0102134046001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190168417001
CEP#(Número de Serie)	990353524265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEÑALEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	09:58:18 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

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