

73589



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991380469001
CEP#(Número de Serie)	870263828572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SENOT SERVICIOS Y NOTICIAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	05:40:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17554084

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73589

RUC 201 0991380469001

202

SENOT SERVICIOS Y NOTICIAS S.A.

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

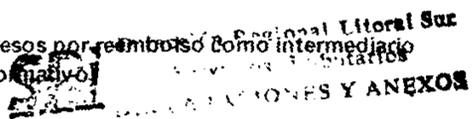
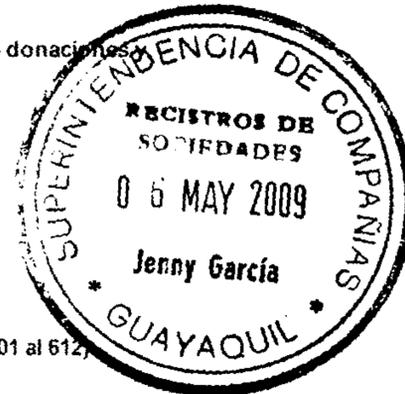
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,597.81
Caja, bancos	311 329.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 27,334.69
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 11,035.63
No relacionados / Locales	315 3,075.7	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 52,968.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 118.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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	331 598.43		



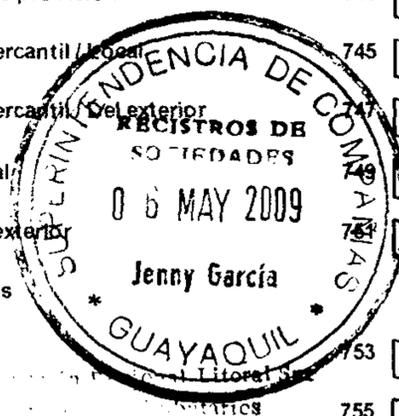
COSTOS Y GASTOS

RESPONSABLE	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

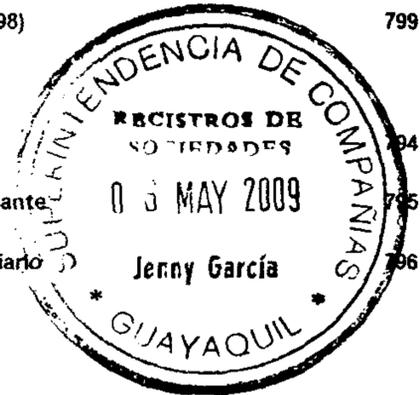
Otros activos corrientes	332	4,462.47	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,610.65	el sujeto pasivo	702		0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,737.66	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	15,000.24	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	37,728.71	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,022.1	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	42,444.51	(-) 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	0	716	8,834.29
Gastos de organización y constitución	373	221.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,812.84
Otros activos diferidos	377	5,556.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,445.03
(-) Amortización acumulada	378	2,358.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,111.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,418.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,078.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,098.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,834.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	136.12
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	664.82
(-) 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	0	Local	753	0	754	1,418.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,473.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Responsable:	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Del exterior	765		766	
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas				



30/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

No relacionados / Locales	413	1,007.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,333.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	258.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	427.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	293.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	239.43
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,141.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	428.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,904.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,765.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,182.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	52,577.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,341.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,577.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			804	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			805	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			806	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	390.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,907.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58.56
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	0
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	312.51	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,220.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	331.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0

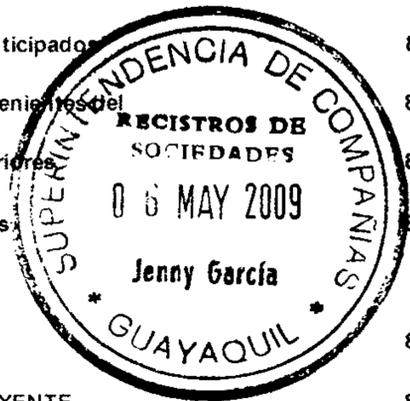


CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

30/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,561.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	331.84
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	82.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,997.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	118.31
Reserva legal	507	451.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,590.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,681.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	390.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,912.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,473.97	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
Valor USD	909	0	Valor USD
		911	0
N/C No.	912	N/C No.	914
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.)

SENOR
SERVICIOS Y NOTICIAS S.A.
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0920582111

RUC CONTADOR 199 0916015487001
 SRI
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

05 MAY 2009

Responsable: _____
 Firma: _____

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263828572
Fecha Recaudacion: 17/04/2009



SRI Superintendencia Registral, Literar y
de Sociedades y ANEXOS

05 MAY 2009

Responsable:

Firma: 