SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1329

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

No. 3

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991338144001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERIMTEC PC ECUADOR S.A.

205 EXPEDIENTE: 74068-96

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	88.966,77
INVERSIONES CORRIENTES			312	76.582,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	–
		DEL EXTERIOR	314	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	67.888,12
		DEL EXTERIOR	316	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	–
		DEL EXTERIOR	318	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	95.966,57
		DEL EXTERIOR	320	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	6.559,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	189.307,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	15.240,09
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	19.547,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	29.268,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	589.327,25
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (RECEPTO TERRENOS)			341	–
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	–
MUEBLES Y ENSERES			343	28.106,04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	1.798,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	21.652,10
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	35.873,14
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 58.463,79
TERRENOS			349	115.000,00
OBRAS EN PROCESO			350	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	143.966,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	–
	OTRAS		382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	–
		DEL EXTERIOR	384	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	–
		DEL EXTERIOR	386	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	–
		DEL EXTERIOR	388	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	–
		DEL EXTERIOR	390	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397			399	733.293,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	–
		DEL EXTERIOR	412	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	39.556,14
		DEL EXTERIOR	414	10.475,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'259.564,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	19.224,60
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.769,32
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	–
DE OTRAS LOCALES	610	–
DEL EXTERIOR	611	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	4.071,77
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	2'286.630,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	283.625,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	485.875,54			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	1'498.572,16	704	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 189.307,49			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) –			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(+) –			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) –			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	–	716	44.738,77	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	–	718	15.819,27	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	–	720	13.057,25	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	–	722	3.000,00	
HONORARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–	724	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	–	726	6.000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–	728	4.491,94	
COMBUSTIBLES	729	–	730	2.896,22	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	–	732	1.040,06	
TRANSPORTE	733	–	734	3.251,48	
	735	–	736	6.896,98	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	738	–	
POR DESAHUCIO	739	–	740	–	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	–	
OTRAS PROVISIONES	743	–	744	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	–	746	–	
DEL EXTERIOR	747	–	748	–	
COMISIONES — LOCAL	749	–	750	2.225,46	
DEL EXTERIOR	751	–	752	–	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	–	754	3.846,39	
DEL EXTERIOR	755	–	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	–	758	–	
DEL EXTERIOR	759	–	760	–	
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	–	762	–	
DEL EXTERIOR	763	–	764	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	–	766	–	
NO RELACIONADAS	767	–	768	–	
OTRAS PÉRDIDAS	769	–	770	6.601,20	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	–	772	2.127,78	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	–	774	–	
GASTOS DE GESTIÓN			775	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	17.972,35	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	736	+	5.345,83
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	785	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	7.536,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	7.421,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	22.411,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	8.599,95
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	12.934,09	TOTAL COSTOS		797	+	2'078.765,23			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	7.049,58	TOTAL GASTOS					799	+	160.868,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AMERIC)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	2'239.633,31
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	5.945,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	98.375,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0				901	+	46.997,16
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0				902	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					911	(-)	7.049,58
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 605	912	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	913	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					914	+	11.788,77
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	50.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					915	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					916	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615)*15%+(613-615)*15%]					917	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					918	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					919	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					920	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AMERIC)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					921	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					922	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					938	+	51.756,35
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					939	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	50.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					941		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					942		51.756,35
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					948	+	12.934,09
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	489	+	148.375,68	(-) ANTICIPO PAGADO					451	(-)	2.865,80
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					952	(-)	16.627,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					953	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		521	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					954	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		595	+	470,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					995	(-)	-
RESERVA LEGAL		527	+	220,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					996	(-)	-
OTRAS RESERVAS		528	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 895 - 896 + 0				850	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		529	+	556.415,66								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		575	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 895 - 896 + 0				899	+	6.559,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		597	+	27.013,49								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					979	+	10.160,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	584.920,03								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	+	733.295,71	PAGO PREVIO (Informativo)					999		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de tapatación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	859	+ -
INTERÉS POR MORA		873	+ -
MULTA		874	+ -
TOTAL PAGADO		869	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		875	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		876	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		877	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. [illegible] de la L.O.R.T.I.)

Serimtec D.C. Ecuador

FIRMA CONTADOR

PATRICIO RODRIGUEZ RIOFRIO

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE: FREDDY MORAN AVILA

998 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 1 0 1 7 7 1 8 5 4 4 -

999 RUC del: 0 9 0 7 8 0 3 2 6 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 338 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

30 - 012 - 002423 - 7