

8374

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26780212

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

1780804535001

202

SERFIDEC S.A.

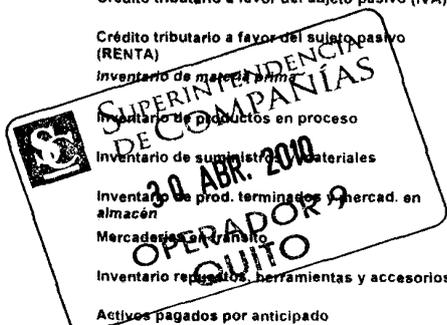
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

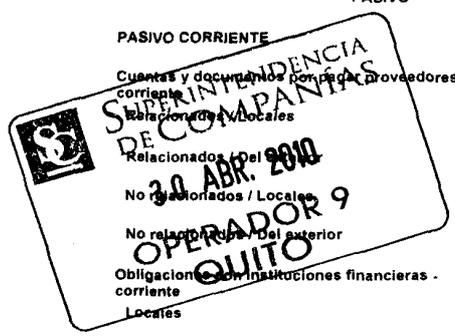
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

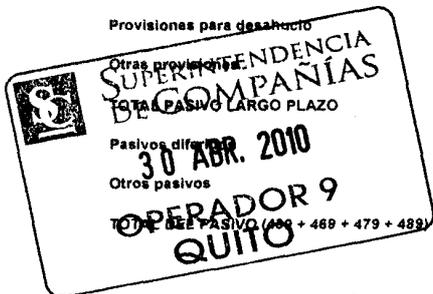
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 146,988.73
Caja, bancos	311 748.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,881.85
Inversiones corrientes	312 2,612.42	Exportaciones netas	603 1,138,195.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 146,771.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 269,473.52	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 30,910.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,730.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,876.93	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,338,796.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 34,372.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,150.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materias primas	325 11,753.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros materiales	327 12,769.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario reparos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 517,885.84		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 24,738.19
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 483,534.17 el sujeto pasivo 703 305,345.11 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 313,225.59 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 9,166.40 el sujeto pasivo 705 24,522.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 139,116.3 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 32,366.52 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 128,069.55 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 1,065,523.88 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,319,402.32 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 136,504.54 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 202.78 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 988,307.5 (-) 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 715 343,778.83 716 20,383.94
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 717 106,348.85 718 7,991.57
Otros activos diferidos	377 17,583.54 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 58,385.76 720 3,505.63
(-) Amortización acumulada	378 13,561.95 Honorarios profesionales y dietas 721 8,333.91 722 18,043.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,021.59 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 1,380
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 2,180.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 111,956.69 728 15,367.78
Inversiones largo plazo / Otras	382 88,805.34 Combustibles 729 2,253.26 730 4,706.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 532.05 734 3,881.62
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 2,402.14 736 8,945
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 2,612.27
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 8,364.09
(-) 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 88,805.34 Local 753 0 754 68,490.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,598,020.27 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 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 185,513.54 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 277,535.04 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 6,526.19 772 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	924			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,784.69			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,531.24	
No relacionados / Locales	421	6,739.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,984.58	784	25,613.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	72,722.69	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,814.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,789.06	790	7,596.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,213.7	792	32.86	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	26,916.46	TOTAL COSTOS	797	1,131,789.53			
Provisiones	428	11,829.14	TOTAL GASTOS	798	225,127.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	608,533.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,356,917.43			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	600,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,718.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	18,121.06			
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	475.67			
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	8,023.64			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	684,718.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	25,669.03			
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,193,251.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	251,000	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	323,280.88	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,843.02			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	5,715.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	1,941.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,307.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	158,048.53			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	18,121.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,150.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	405,768.48			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,569,020.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,142.65

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

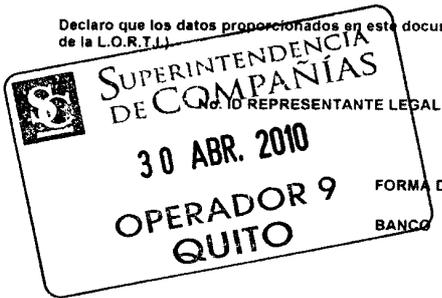
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

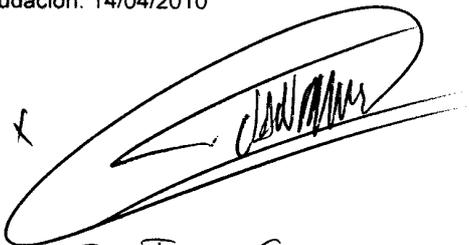
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

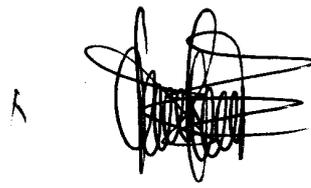


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707253843 RUC CONTADOR 199 1711994267001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
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: 870356157816  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

X   
 Ing. Juan Salazar.

X   
 Renato Vera.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790604535001
CEP#(Número de Serie)			870356157816
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERFIDEC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		11:40:15 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>