

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27280684

NAC-DGER2008-1520

86.889

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 1791408160001

202 INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 790,830.88

Caja, bancos

311 5,799.79

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 86,408.65

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 578.55

No relacionados / Locales

315 11,218.28

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 aportaciones



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Relacionados / Locales

317 265,319.32

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 90,105.82

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,467.03

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 791,408.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,637.23

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 1,126.86

Mercaderías en tránsito

329 17,388

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 1,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 488,536.92

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,634.28

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

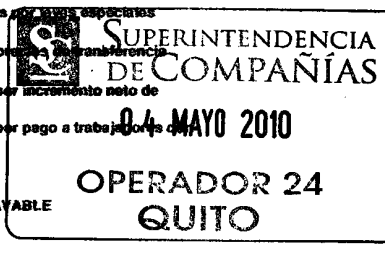
702 45,942.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	2,531.11	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,135.15	al sujeto pasivo	705	1,126.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	221.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,475	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	50	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,172.76	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 FIJO	369	1,708.3	(-) 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	38,063.69	716	18,543.99
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	6,330.58	718	1,929.52
Otros activos diferidos	377	4,811.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,768.69	720	3,228.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	96,850.94	722	33,308.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,811.88	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	1,746.03	728	306.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	119.98	730	2,180.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	446.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,467.94	734	3,269.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,946	736	3,356.94
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	4,101.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	5,280.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	495,058.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados e intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	19,896.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	17,368	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	147.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				

Prestamos de accionistas / Locales	417	77,141.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	985.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,279.23		
Relacionados / Locales	419	155,290.51	Gastos de viaje	777	11,423.48	778	4,420.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	8.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,937.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,028.42	Servicios públicos	787	5,678.28	788	3,057.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,328.4	790	310,474.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,989.07	TOTAL COSTOS	797	337,704.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	400,181.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	314,618.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	737,886.62		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	90,848.66	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	53,522.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,028.42		
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	2,257.16		
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 gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida 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	90,848.66					
Pasivos diferidos	479	2,331.38	UTILIDAD GRAYABLE	829	47,751.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	407,998.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,751.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,937.89		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,637.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	624.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,878.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,556.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	300.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	87,069.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	495,058.1	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

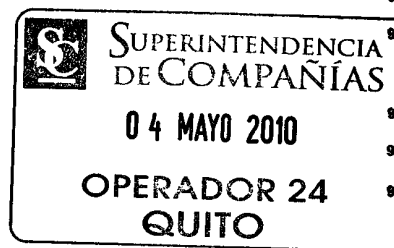
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 300.66
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 9.02
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 309.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1716708548

RUC CONTADOR 199 1711084077001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87036165329
 Fecha Recaudación: 03/05/2010

Gerente General:

José Antonio Jazic

SERINGEN S.A.

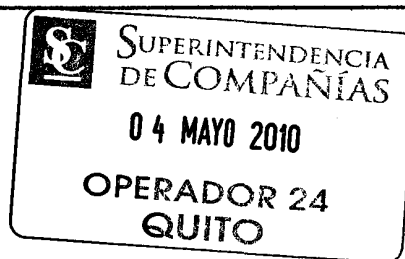
CONTADOR GENERAL:

ESTEBAN JAZIC

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 03/05/2010

86889

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791408160001	
CEP#(Número de Serie)		870361165529	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	03/05/2010		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Hora de Declaración	12:04:21 PM		
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 300.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 9.02	
Total		\$ 309.68	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 309.68	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 309.68	
Le recordamos que el valor de US \$ 309.68 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010			

**SERINGEN S.A.**