

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1620  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791409868001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROCEDURA INDUSTRIAL SETEPA S.A. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE 87041

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(611+612)-(613+614)		616

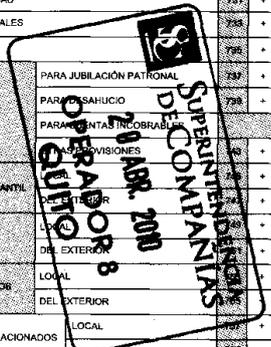
**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2749,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	67.699,94	605	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	606	+	---	
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	319	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5.559,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	128,88		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	=	194.766,35		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.445,76						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	79.725,29						

**COSTOS Y GASTOS**

				CORTE		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	73.669,12	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	133.411,88	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		79.725,29	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	151.112,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)		---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.254,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.090,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.753,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	1.495,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		4.099,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	20.232,00	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	3.618,96	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	4.144,20	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	=	2.493,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.400,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	567,77	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	1.910,23	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	5.365,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	122,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.180,25	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		2.146,32	TRANSPORTE	735	+	483,50	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	3.219,34	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA PENSIONES	740	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	2.708,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES				
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	INTERESES BANCARIOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	RELACIONADOS		
		DEL EXTERIOR	386	+	---	NO RELACIONADOS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
AS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>M. ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	OTRAS PÉRDIDAS				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	398	=	156.823,23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				

PASIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	7.468,58
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.088,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	33.002,99					
	DEL EXTERIOR	414	+	---					



REOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALES		415	+	22.790,92	GASTOS DE VIAJE		777	-	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA		782	+	---	
							NO ACCELERADA		783	+	1.217,92	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	1.033,16	
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		786	+	4.591,94	
		LOCALES		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	---	
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	-	2.264,06	TOTAL COSTOS		791	-	131.305,21	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1.598,16	TOTAL GASTOS		792	-	32.806,26	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		793	-	184.111,92	
CREDITO A MUTUO				426	+	---			794	-	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795	-	---	
PROVISIONES				428	+	11.112,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	-	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	-	70.768,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	-	---	
PASIVO LARGO PLAZO				430	-	---			799	-	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799-0	801	-	10.654,38
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		800-799-0	802	-	---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.598,16	
		LOCALES		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612	813	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	44.871,19	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	
		NO RELACIONADOS		451	+	---	Formulas ((812x10%) / (813-810)x15%)		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---	
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				463	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---	
CREDITO A MUTUO				464	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				465	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				466	+	---			824	-	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				467	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		825	-	9.056,22	
OTRAS PROVISIONES				468	+	12.758,26	PERDIDA		826	-	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	-	37.629,55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	-	---	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	-	9.056,22	
OTROS PASIVOS				471	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	-	2.264,06	
TOTAL DEL PASIVO				472	-	128.398,13	(-) ANTICIPO PAGADO		834	(-)	---	
PATRIMONIO NETO				473	-	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	(-)	2.586,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	(-)	---	
RESERVA LEGAL				504	+	94,05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		839	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840	-	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				511	+	21.631,68			841-851-852-853-854-855-856-0	840	-	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				512	(-)	370,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVENTE		848-851-852-853-854-855-856-0	848	-	322,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	6.792,16	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	-	1.830,93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---			880	-	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	-	28.423,10			881	-	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				894-998	-	156.825,23	PAGO PREVIO (informativo)		882	-	---	

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	---
INTERES POR MORA	893	+	---	
MULTA	894	+	---	
TOTAL PAGADO	895	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	910	USD	---	912	USD	---	914	USD	---
USD	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODRIGO GUTIERREZ G.** RUC No. **RAV**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170666320-8** RUC No. **53842001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

