

91163



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0490054669001
CEP#(Número de Serie)	870143669340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/09/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	07:33:46 PM
Fecha Máxima de Pago	20/09/2007

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 33.00
Intereses por mora	\$ 1.65
Multas	\$ 4.95
Total a Pagar	\$ 39.60

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.60 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2007



91163

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

261 RUC SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA

263 EXHIBENTE

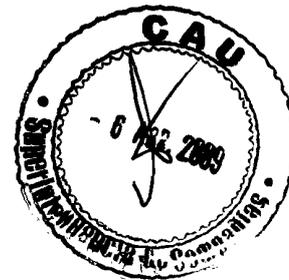
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="418.73"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="4,042.33"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="202.45"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito inmaturo a favor de la empresa (I.R.)	<input type="text" value="85.62"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="6,600.18"/>
324 Crédito inmaturo a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito laborado a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="149.93"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="833.79"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="9,636.42"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="17,443.23"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en situación	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="42,177.73"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="8,104.28"/>
333 Amortos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="564.96"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="5,261.57"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="50,282.01"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="5,663.34"/>	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="6,226.07"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, botes, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="5,896.34"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="5,664.76"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="12,120.99"/>		



91163

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
371 Gastos de organización y constitución	202.21	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12.051
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	680.4
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	141.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	620
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	806.4
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	426
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes diferendables	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17.443.23	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	554.05
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	23.906.56
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.941.15	744 Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.182.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	344	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	66.37	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	267.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
452 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.652.25	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	8.817.19
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	5.154.56	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49.043.74
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1.238.27
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	185.74
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



481 Ingresos anticipados
 489 TOTAL OTROS PASIVOS
 498 Pasivos contingentes (Informativos)
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
 812 (-) Deducciones por leyes especiales
 813 (+) Ajuste por precios de transferencia
 814 =Utilidad gravable
 815 =Pérdida
 816 Reinvertir y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORSA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 512 y 521) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870143669340
 Fecha Recaudación: 10/09/2007

Jose Luis Rodriguez

GERENTE
 JOSE LUIS RODRIGUEZ HUACA
 CEDULA: 0400382966

Rita Villarreal
 CONTADORA
 RITA VILLARREAL S.
 RUC. 0400936555001