

9/1/63

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17502965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0490054669001

202 SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.

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	9,362.56
Caja, bancos	311	2,648.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	59,770.45
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	0	Rendimientos financieros			605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			606	0
No relacionados / Locales	315	13,415.3	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 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	0	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			699	69,133.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0					
		564.96					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,664.76	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 FIJOS	369	12,120.99	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	202.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	141.54	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	133
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	116
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	52,531.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,810.66	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	12,111	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	1,359.68
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0

No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Baja de inventario (informativo)		794
- largo plazo				0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
No relacionados / Locales	443			0
No relacionados / Del exterior	444			0
Obligaciones con instituciones financieras				
- largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		811
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles locales		814
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles del exterior		815
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816
Crédito a mutuo	454	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales		819
Provisiones para desahucio	457	(+) Ajuste por precios de transferencia		820
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829
Otros pasivos	489	PERDIDA		839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841
		Saldo utilidad gravable		842
		Total impuesto causado		849
PATRIMONIO NETO		(-) Anticipo pagado		851
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores		855
Otras reservas	509	(-) Exoneración por leyes especiales		856
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869
Utilidad del ejercicio	517	Anticipo próximo año (fórmula)		879
(-) Pérdida del ejercicio	519			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599			0
Pago previo (informativo)				890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	Multa
	0		0	0

Mediante Notas de Crédito

907

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

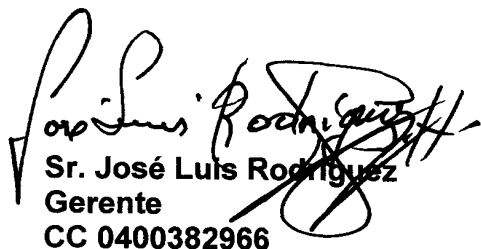
BANCO 922

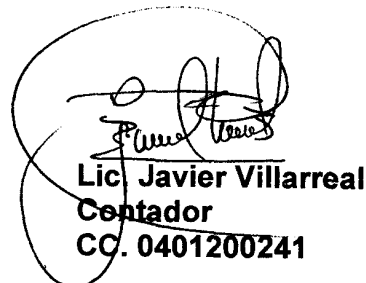
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263316822

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

||


Sr. José Luis Rodríguez
Gerente
CC 0400382966


Lic. Javier Villarreal
Contador
CC. 0401200241

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0490054669001
CEP#(Número de Serie)	870263316822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:49:55 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 281.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 281.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 281.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 281.08 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

