



| Impedimentos de bienes de producción por  |  |
|---|--|
| Inmuebles (excepto terrenos)  | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>  |
| Naves, aeronaves, barcas y similares  | 342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por  |
| Muebles y enseres   | 343 <input type="text" value="505"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones  | 344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>  |
| Equipo de computación y software  | 345 <input type="text" value="725"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil   | 346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>   |
| Otros activos fijos   | 347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo  | 348 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>   |
| Terrenos  | 349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>   |
| Obras en proceso  | 350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369 <input type="text" value="1,230"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>   |  |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  |  |
| Patentes, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>                    |
| Gastos de organización y constitución   | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones   |
| Gastos de investigación, exploración y similares  | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>             |
| Otros activos diferidos   | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada  | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |  |
| Arrendamiento de inmuebles  |  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>                            |
| Inversiones largo plazo / Otras   | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>  |
| Promoción y publicidad  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Locales  | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>                                |
| No relacionados / Del exterior  | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>  |
| Provisiones / Locales   | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior  | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>                            |
| Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>                         |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo   | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Locales  | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>                         |
| Relacionados / Del exterior   | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>                         |
| No relacionados / Locales   | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior  | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>                                      |
| (-) Provisión cuentas por cobrar  | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior   |
| Otros activos largo plazo   | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>  |
| TOTAL DEL ACTIVO (334 + 369 + 392 + 397)  | 399 <input type="text" value="1,230"/> Local 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>   |
| <b>PASIVO</b>   |  |
| Intereses pagados a terceros  |  |
| Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>        |  |
| Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>   |  |
| Relacionados / Del exterior   | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>                          |
| No relacionados / Locales   | 413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Locales 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>                   |
| No relacionados / Del exterior  | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>           |
| Otras pérdidas  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>                |
| Locales   |  |
| Del exterior  | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior   |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 SET. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 SET. 2010**  
**OPERADOR T QUITO**

|   |     |     |  |     |   |     |   |
|---|-----|-----|--|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales  | 417 | 430 | por partes relacionadas  | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior   | 418 | 0   | Gastos de gestión  |     |   | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente  |     |     | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 0 |
| 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 | 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio   | 423 | 0   | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio  | 424 | 0   | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 425 | 0   | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo   | 426 | 0   | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo   | 427 | 0   | TOTAL COSTOS   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones   | 428 | 0   | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 430 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO  |     |     |  |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo  |     |     | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | 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  |     |     |  |     |   |     |   |
| Locales   | 445 | 0   |  |     |   |     |   |
| Del exterior  | 446 | 0   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0 |     |   |
| 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 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales  | 449 | 0   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior   | 450 | 0   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0 |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  |     |     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales  | 451 | 0   | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0 |     |   |
| Relacionados / Del exterior   | 452 | 0   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0 |     |   |
| No relacionados / Locales   | 453 | 0   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0 |     |   |
| No relacionados / Del exterior  | 454 | 0   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0 |     |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 455 | 0   | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0 |     |   |
| Crédito a mutuo   | 456 | 0   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0 |     |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo   | 457 | 0   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0 |     |   |
| Provisiones para jubilación patronal  | 458 | 0   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0 |     |   |
| Provisiones para desahucio  | 459 | 0   |  |     |   |     |   |
| Otras provisiones   | 469 | 0   |  |     |   |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |     |     | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0 |     |   |
| Pasivos diferidos   | 479 | 0   |  |     |   |     |   |
| Otros pasivos   | 489 | 0   | PERDIDA  | 839 | 0 |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)  | 499 | 430 |  |     |   |     |   |
| PATRIMONIO NETO   |     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado   | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0 |     |   |
| Reserva para depreciación y amortización  | 503 | 0   | Total impuesto causado   | 849 | 0 |     |   |
| Reserva para provisiones de depreciación y amortización de accionistas para futura capitalización | 505 | 0   | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0 |     |   |
|   |     |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |     |   |
|   |     |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |     |   |

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**29 SET. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**OPERADOR 1 QUITO**  
**29 SET. 2010**

|   |     |                                    |  |     |                                |
|---|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| IMPUESTO NETO                                 | 598 | <input type="text" value="800"/>   |  |     |                                |
| IMPORTE PATRIMONIO                            | 599 | <input type="text" value="1,230"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante otras formas de pago

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 SC05897 198 4707418081

RUC CONTADOR 1700151028001

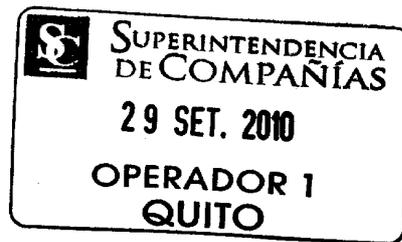
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 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: 870403739828

Fecha Recaudacion: 29/09/2010





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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791867580001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870403739828                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | <u>101</u>                    |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social         | SEDMANT COMPAÑIA ANONIMA |
| Periodo Fiscal       | 2009                     |
| Fecha de Declaración | 29/09/2010               |
| Hora de Declaración  | 09:43:49 AM              |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010               |
| Fecha Máxima de Pago | 29/09/2010               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00        |
| Multas                 | \$ 0.00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 0.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00