

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26411762

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 96253  
 RUC 201 0190000435001 202 SERRANO HAT EXPORT C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 51,935.14
Caja, bancos	311 16,800.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,305
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 539,436.65
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 1,345.2
No relacionados / Locales	315 9,714.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 86,851.23	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 48,440.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,045.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 597,021.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 30,592.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,476.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 136,345.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 40,339.44		
Inventario de suministros y materiales	327 30,892.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 331,806.87		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,764.61	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 741,778.56		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,452.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,574.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170,940.39	Inventario inicial de materia prima	706	169,119.53		
Equipo de computación y software	345	12,943.89	Compras netas locales de materia prima	707	171,387.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	136,345.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,585.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	67,478.12		
Terrenos	349	5,611.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	40,339.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	265,488.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	114,937.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	331,806.87		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	45,658.25	716	69,226.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9,127.15	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,191.24	718	23,746.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,288.85	720	21,240.01
(-) Amortización acumulada	378	1,211.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,009.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,915.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,685.04	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,561.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,467.22	728	2,484.19
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,261.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	10,749.03	734	36,139.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,756.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	5,891.96
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743	34,781.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	12,042.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,685.04	Local	753	0	754	7,504.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	869,316.86	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relaciones con terceros</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	26,981.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>					
Locales	415	27,666.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	286.89	772	1,396.95

Prestamos de accionistas / Locales	417	82,136.44	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	3,778.06			
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	7,111.11	
No relacionados / Locales	421	97,274.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,839.41	784	4,275.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,255.66	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	511.92	Servicios públicos	787	6,527.02	788	6,111.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,743.53	790	29,702.97	
Crédito a mutuo	426	11,905	Pagos por otros bienes	791	5,177.28	792	16,848.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	274,121.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	319,487.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	252,731.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	593,609.18			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,412.81			
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	511.92			
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	22,121.74			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	52,378.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,378.89						
Pasivos diferidos	479	78,996.48	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,022.63			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	384,107.28						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,022.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	96,000	Total impuesto causado	849	6,255.66			
			(-) Anticipo pagado	851	7,231.29			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	244.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE FUZUENA

28 ABR 2010

*Diana Barros Pontón*

Reserva Idgál	507	16,580.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	180,183.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	195,799.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,354.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,220.5
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>485,209.58</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>869,316.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,005.75</b>

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

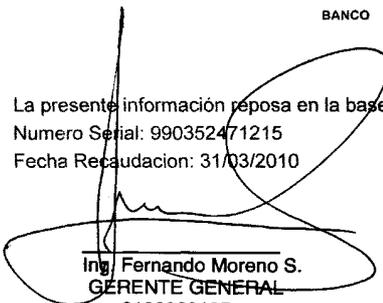
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0102289105 RUC CONTADOR 199 0102134046001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

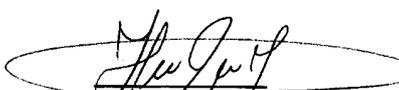
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990352471215  
Fecha Recaudación: 31/03/2010

  
Ing. Fernando Moreno S.  
GERENTE GENERAL  
0102289105



28 ARR 2010

Victor Barros Pontón

  
Ing. Hugo Delgado M.  
CONTADOR  
0102134046001  
Mat. Col. Cont. 26117