

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121905

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992136596001

202 SERPORMUL S. A.

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	

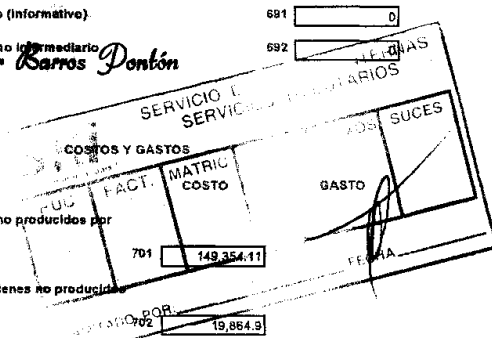
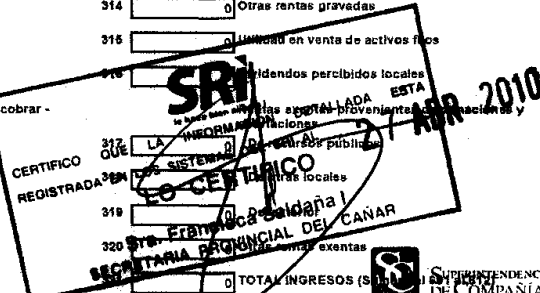
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	446,034.72	
Caja, bancos	311	22,777.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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	0	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 - corrientes		Utilidad en venta de activos fijos	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	Otros ingresos provenientes del exterior	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras rentas gravadas	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Utilidad en venta de activos fijos	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Dividendos percibidos locales	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables		TOTAL INGRESOS (S) 446,034.72	689	446,034.72	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,211.63	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	133,349.09			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	149,354.11
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	19,864.9
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	159,338.26			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	662.5	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,670.35	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	906	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,510	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,374.09	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,676.76	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	7,899.27	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 397)	398	166,015.02	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	2,583.32	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	126,574.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	21,534.97	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	1,374.93
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	2,198.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,434.78	Servicios públicos	787	0	788	36,435
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,292.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,859.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	373,932.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,751.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	409,802.84		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	36,231.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,434.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	138,549.97	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos no deducibles para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Contribución trabajadores atributivos e Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	7,699.27		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por prazos de prescripción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	138,549.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,097.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,301.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalización	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,097.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87,442.84	Total impuesto causado	848	5,774.46		
			(-) Anticipo pagado	851	2,198.47		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	852	1,013.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	30,764.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	127,543.4			
Utilidad del ejercicio	517	4,249.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,562.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	166,016.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,874.05

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 (892 + 897) 902 2,562.81
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,562.81

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 0 NIC No. 910 0 NIC No. 912 0 NIC No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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

199 0300766797



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y MERCADOS
 RUC CONTADOR 0301759031001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato
 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870359576094

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRI			
RUC	FACT.	MATRIC.	DECLAR.
TRAMITADO POR:			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010