

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121905

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

101593

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892136596001 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 - 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 0

Otra actividad 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

317 0

Ingresos netos de activos fijos provenientes de operaciones y

609 0

Relacionados / Locales

318 0

Ingresos netos de activos fijos

610 0

Relacionados / Del exterior

319 0

Ingresos netos de activos fijos

611 0

No relacionados / Locales

320 0

Ingresos netos de activos fijos

612 0

No relacionados / Del exterior

321 0

Ingresos netos de activos fijos

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

322 0

TOTAL INGRESOS (S) 446,034.72

699 446,034.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ingresos netos de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,211.63

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por resarcimiento como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por resarcimiento como intermediario (informativo)

694 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por resarcimiento como intermediario (informativo)

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 133,349.09

Ingresos por resarcimiento como intermediario (informativo)

696 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Ingresos por resarcimiento como intermediario (informativo)

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

699 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

700 19,864.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 159,338.26

el sujeto pasivo

701 149,354.11

ACTIVO Fijo

334 0

Ingresos netos de activos fijos

702 0

INGRESOS NETOS

335 0

Ingresos netos de activos fijos

703 0

GASTOS Y EXPENDITOS

336 0

Gastos y gastos

704 0

COSTOS Y GASTOS

337 0

Gastos y gastos

705 0

FACTURAS

338 0

Gastos y gastos

706 0

MATERIAL

339 0

Gastos y gastos

707 0

SUCESOS

340 0

Gastos y gastos

708 0

GASTO FAMILIA

341 0

Gastos y gastos

709 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	662.5 el sujeto pasivo	705	133,349.09	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,870.35 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	908 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,610 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,374.09 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6,676.76 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 62,203.35
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	717	0	718 7,226.32
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	719	0	720 6,625.99
(-) Amortización acumulada	378	7,699.27 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 16,655.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 11,012.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732 7,826
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patrocinada	735	0	736 24,566.16
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		INFORMACIONES / PARA LA ESTA INVESTIGACION / PARA LAS INCORPORACIONES EN LOS SISTEMAS DE INVESTIGACIONES DE LA POLICIA MERCANTIL / LOCAL	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0 Proveedores / Otras profesiones	741	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0 Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750 714
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 2,323.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>166,015.02 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	2,563.32 No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0 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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
			771	0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	126,674.48
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	21,534.87	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	1,374.83
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	68,292.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	35,859.92		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	373,932.92		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>31,751.54</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>409,802.84</b>		
<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	36,231.88		
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	5,434.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	138,549.87	(-) 100% Duras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Impuestos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	Impuestos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	IMPUESTOS DE INFORMACIÓN DE LA SRI	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	DE LA IMPUESTO DE GASTOS EN LOS SISTEMAS PARA PENSAR EXPRESOS	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) 10% Participación a trabajadores atribuidos a ingresos	818	7,699.27		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 10% Aportes a fondos de pensiones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Aporte por precios	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>138,549.87</b>	<i>Dicotor Barros Pontón</i>				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,097.83		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 480)</b>	<b>489</b>	<b>170,301.51</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	831	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	842	23,097.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	67,442.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	5,774.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	2,198.47		
				852	1,013.18		
				853	0		

Reserva legal	507	30,764.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>166,015.02</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,874.06

Pago previo (informativo)

880 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 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

905 2,562.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C N. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 868 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 816 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

198 0300766797

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RUC CONTADOR 0301759031001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato  
922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

BANCO

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

SERVICIOS TÉCNICOS

SRI			
RUC	FACT.	MATRIC.	DECLAR.
TRAMITADO POR:			