SYE CMR 101593 SUSTITUTIVA.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0069477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo reforma
2006	30 0069474	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992136546001	SERPOAMOR S.A.	101593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	111	6.224.15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	–
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	114	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	11.348.32
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	14.715.42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	118	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119	14.77
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	132.822.25
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		130	165.075.41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		311	–
EDIFICIOS		312	–
OBRAS EN PROCESO		313	–
INSTALACIONES		314	–
MUEBLES Y ENSERES		315	350.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		316	2.870.35
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		317	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		318	908.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		319	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		320	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		321	687.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		322	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		323	3.440.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		324	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		325	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		326	–
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 326		327	3.440.93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		328	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		329	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		330	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		331	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		332	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		333	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	334	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	335	–
	OTROS	336	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		337	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	338	–
	OTRAS	339	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		340	–
OTROS ACTIVOS		341	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		342	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		343	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 370 + 327		399	168.516.34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	18.76
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
	CON EL IESS	409	313.30
	CON EMPLEADOS	410	1.457.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–
PROVISIONES		413	–
CRÉDITO A MUTUO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	1.789.06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES	LOCALES	420	139.910.80
	DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	–
PROVISIONES		426	–
CRÉDITO A MUTUO		427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	139.910.80
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	–
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		432	–
TOTAL OTROS PASIVOS		433	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		434	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 415 + 428 + 431		499	141.699.86

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	71.177.47
RESERVA LEGAL		504	17.24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	16.904.57
RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	34.722.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	27.365.76
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26.816.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	168.516.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	61.271.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
REHABILITACIONES FINANCIERAS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REVALUOLIO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	61.271.63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	51.555.43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	15.015.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	102.268.42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	132.828.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	18.278.88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/PS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)		716	2.774.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	1.550.81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	160.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	211.99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	1.849.92
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	306.84
COMBUSTIBLES		727	1.693.80
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	491.74
TRANSPORTE		733	6.619.83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		734	807.04
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	507.08
DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
GASTOS INTERESES A BANCOS LOCALES		744	24.00
GASTOS INTERESES A BANCOS AL EXTERIOR		745	–
GASTOS INTERESES A ENTIDADES LOCALES		746	–
GASTOS INTERESES A ENTIDADES AL EXTERIOR		747	–
GASTOS INTERESES A PERSONAS LOCALES		748	–
GASTOS INTERESES A PERSONAS AL EXTERIOR		749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
OTROS GASTOS LOCALES		751	17.325.21
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		752	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	88.637.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	27.365.75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL País		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (599 x 11%)		809	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (599-599 x 11%)		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE		814	–
= PÉRDIDA		815	27.365.75
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RENOVACIÓN Y CAPITALIZACIÓN		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	14.77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-9		824	14.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	–
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	–
RETENCIÓN FUENTE		903	–
MULTAS		904	183.81
TOTAL PAGADO		905	183.81

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CARLOS SOMMERS

CI/RUC: 0938 [illegible] RUC No. 0101401456001

906	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	183.81
907	COMPENSACIONES	907	–
908	NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
CAMPO 812 Y 910 (LEY No.		915		916		917	NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NC No.	919	Fecha No.	920	Fecha No.		
921	USD	922	USD	923	USD		
924		925		926		927	AÑO / MES / DÍA

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07QIJ0002B-0177-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 JUL 2007