

103288

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0000389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

019121414128001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERPOSATI C. S.A.

EXPEDIENTE

103288

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
		DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	018	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019		DE OTRAS LOCALES						
		DEL EXTERIOR	020		DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJOS											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTRAS				PARA DESAHUCIO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021		PARA CUENTAS INCOBRABLES						
		DEL EXTERIOR	022		OTRAS PROVISIONES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	024		DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	CONTRATOS	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	026		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	PREMIOS SANCIONADOS	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	028		DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL					
						DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVO											
</											

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	-	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DERECHO DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	793	=	794	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	795	=	796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	798	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	800	=	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	802	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	804	=	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUBRITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	806	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	=	808	=
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	814	(-)	815	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	(-)	817	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	818	(-)	819	(-)	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	821	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822	+	823	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	+	825	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	826	+	827	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	828	(-)	829	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	831	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	833	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	834	+	835	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	836	(-)	837	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	838	(-)	839	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	840	=	841	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA	842	=	843	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	844	=	845	=	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	846	=	847	=	
OTROS PASIVOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	849	=	
TOTAL DEL PASIVO		462	=	(-) ANTICIPO PAGADO	850	(-)	851	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	(-)	855	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856	(-)	857	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	(-)	859	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	860	(-)	861	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	862	=	863	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864	=	865	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509							

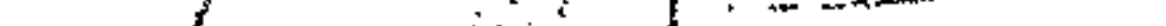
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	IMP	USD	MULTA	IMP	USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (según de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	
FORMAS PAGADO:								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	Cód.	N/C No	Cód.	N/C No	Cód.	N/C No	Cód.
USD	001	USD	001	USD	001	USD	001

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.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900094521										RUC No. 09044423419001									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06