



FORMULARIO 101

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

No.

30 0004782

103288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0000390

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019192149728001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERPORARI C. S.A.

EXPEDIENTE

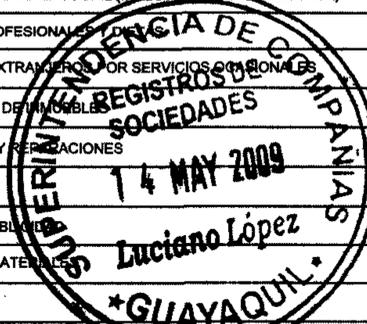
103288

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

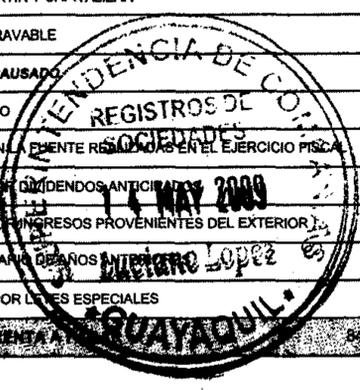
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	313	+	—		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	—
OTRAS CUENTAS y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	320	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR	321	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	323	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	334	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	335	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	336	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	336	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	339	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341	+	—		
TERRENOS	342	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342	+	—		
OBRAS EN PROCESO	343	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	343	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES	344	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS PERSONALES	345	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	345	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	346	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	—	COMBUSTIBLES	347	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	348	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	349	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	—	TRANSPORTE	350	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	351	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	PARA DESAHUCIO	351	+	—	
		DEL EXTERIOR	352	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	352	+	—	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	OTRAS PROVISIONES	353	+	—	
		DEL EXTERIOR	354	+	LOCAL	354	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	DEL EXTERIOR	355	+	—	
		DEL EXTERIOR	356	+	LOCAL	356	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	DEL EXTERIOR	357	+	—	
		DEL EXTERIOR	358	+	LOCAL	358	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	DEL EXTERIOR	359	+	—	
		DEL EXTERIOR	360	+	LOCAL	360	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	—	RELACIONADOS	361	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	—	NO RELACIONADOS	362	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	—	LOCAL	363	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO			800,00	DEL EXTERIOR	364	+	—		
				RELACIONADAS	365	+	—		
				NO RELACIONADAS	366	+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	367	+	—		
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	368	+	—	
		DEL EXTERIOR	368	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	369	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	GASTOS DE GESTIÓN	370	+	—	
		DEL EXTERIOR	370	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371	+	—	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+		
	DEL EXTERIOR	421	+		ACELERADA NO ACELERADA	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	+		
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO FISCA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	607	USD		INTERÉS	608	USD		USD
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-697	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL 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.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: *Juan Carlos Luis Lopez Zambrano* RUC No.: *019104118341190011*