0258851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992152338001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO LATINOAMERICANO DE METROLOGIA SERLAM S.A.

EXPEDIENTE 10344-9

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ ---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ ---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ ---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ ---	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	73.568,24
CAJA, BANCOS			+ 141,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+ ---	EXPORTACIONES NETAS			+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.719,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---		DE OTRAS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---		DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) ---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 6.417,19				+	73.568,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.425,55					
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 PRODUCTERIA Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ ---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ ---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 10.495,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ ---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 28.198,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) ---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ ---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ ---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ ---		
MUEBLES Y ENSERES			+ 450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) ---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 30.098,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.051,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) ---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+ 20.973,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 10.591,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ ---	+	29.050,72
TERRENOS			+ ---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ ---	+	4.681,82
OBRAS EN PROCESO			+ ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	5.810,35
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 42.581,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	0.560,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	2.736,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ ---	COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ ---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	168,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	5.953,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ ---	TRANSPORTE			+	218,07
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ ---		PARA DESAHUCIO		+	---
	OTRAS		+ ---		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+ ---		OTRAS PROVISIONES		+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---		LOCAL		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---		DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---		LOCAL		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+ ---		DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---		LOCAL		+	160,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---		DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---	RELACIONADOS	LOCAL		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) ---		DEL EXTERIOR		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ ---	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ ---		DEL EXTERIOR		+	---
			+ 13.779,32		RELACIONADAS		+	---
					NO RELACIONADAS		+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	942,12
		DEL EXTERIOR	+ ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR + POR PARTES RELACIONADAS			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---
		DEL EXTERIOR	+ ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	157,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO MERCANTIL Abg. Lcda. Pinto Pino GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. ; RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0258851

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		7.513,39	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		432,35	
NO RELACIONADOS	LOCALES		17.812,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10.137,27	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						78.522,23	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						78.522,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVEEDORES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			17.812,16				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR					4.954,05	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)		
	LOCALES		46.651,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615+616)*(803-804)/803]	+		
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CREDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES						4.954,05	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			46.651,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			64.463,99	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.484,30	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	940,75	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			10.470,38		%		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				2.425,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	4.954,05				
			6.316,33				
			70.780,32	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

NANCY MARIA VERGARA BAO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARGARITA HIDALGO PSPTV XX
FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 0 5 7 0 6

RUC No. 0 9 0 9 7 9 3 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1871402621174 10:28:25 2010/04/15 SERPAN
OM Impresión S.A. POLICENTRO GYE
0.00 SERVICIOS
Sticker: 0000000747