RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005

Nº Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE RUC SERVICIO LATINOAMERICANO DE METROLOGIA SERLAM S.A. 0992152338001 103449 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 223.41 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8.704.63 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 6.294.72 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2119.71 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 233.38 517 1.318.41 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 4.238.12 NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 599 499 + 598328 16.671.55 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 601 332 48.009.98 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.456.14 608 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 344 .761.87 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 48.009.98 345 MUEBLES Y ENSERES 450.00 700 COSTOS Y GASTOS 346 127.26 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES AFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -713 LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BLOUS NO PRODUCISOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIALO LATINE GISTRO DE 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.123.72 COMPRAS NETAS LOCALES DE CARENTA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA BR 7116 359 .215.41 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO IN DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** RODDIE CONSTERNA L. INVENTARIO INICA 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 363 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTO FRANCAS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 44 1.215,41 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TELLIAMOS 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 8.810.12 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN .723.45 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 1.538.96 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 16.119.77 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 40 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 57.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 10.459,20 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 16.671,55 829,00 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 350.46 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 103.27 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES 233.98 ** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 461.80 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 493.73 **CON EL IESS** 754 428 .442.04 212.21 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 310,21 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 758 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 854.78 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 3.562,56 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 4.503,80 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8.870,87 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 45.941,89 799 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 108 2.068.09 **OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 310.21 NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO -469 EN EL PAÍS 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8.870.87 (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** 807 470 PASIVO DIFERIDO 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS .757,88 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 ≈ UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 439 + 469 + 479 + 489 499 ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 12.433.43 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).) 817 1.757,88 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 439,47 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 672,85 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 233.38 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTEA GAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MARGARITA HIDALGO NANCY VIZUETA HARO 901 PAGO PREVIO 198 C.I. Nº 902 199 RUC Nº 899 - 901 0909796100001 0906057096 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 *#* 999 902 + 903 + 904907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C Nº

914 N/C Nº

915 USD

922

**

913 USD

918 Resol. Nº

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 919 USD

MES: 924-

CHAVORA

916 Resol. Nº

917 USD

BANCO DE

AGENCIA >

910 N/C Nº

USD

911

908 N/C Nº

909 USD