

104433

50 0223656

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

500223655

EXPEDIENTE 104433

RUC 0992200170

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERINTEGRA SA

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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% |                                                                       |                                                                                                         | + | 932.415 |     |            |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | +                                            | 1833,05                                                               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |   |         | +   | -          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | +                                            | -                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |         | +   | -          |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 14920,90                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |   |         | +   | -          |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |         | +   | -          |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |   |         | +   | -          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | -                                                                     |                                                                                                         |   |         | -   | 932.415    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   | +                                            | 1836,84                                                               |                                                                                                         |   |         |     |            |
| 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       |              |   | +                                            | -                                                                     | 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                              |              |   | +                                            | -                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |         | +   | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |   | =                                            | 18.199,79                                                             | (-) 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                                                                  |   |         | +   | 519.445,49 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | +                                            | -                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |         | +   | -          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |         | (-) | -          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | +                                            | 7.720,81                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |         | +   | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |         | (-) | -          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |              |   | +                                            | -                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |         | +   | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | +                                            | -                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   |         | (-) | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | (-)                                          | 4.057,95                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |         | +   | -          |
| TERRENOS                                              |              |   | +                                            | -                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |         | +   | -          |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | +                                            | -                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |         | +   | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |   | =                                            | 3.663,83                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |         | +   | -          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |   |                                              |                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |         | +   | -          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | +                                            | -                                                                     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |   |         | +   | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | +                                            | -                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |         | +   | 98.562,30  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | +                                            | -                                                                     | COMBUSTIBLES                                                                                            |   |         | +   | 1.913,01   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | +                                            | -                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |         | +   | -          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | (-)                                          | -                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |   |         | +   | 201.383,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | =                                            | -                                                                     | TRANSPORTE                                                                                              |   |         | +   | -          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   |                                              |                                                                       |                                                                                                         |   |         | +   | -          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | OTRAS        | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       |              | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                                                       |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | -                                                                     |                                                                                                         |   |         |     |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | -                                                                     |                                                                                                         |   |         |     |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | =                                            | 62.263,54                                                             |                                                                                                         |   |         |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |   |                                              |                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |   |         | +   | -          |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 6.824,40                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                         |   | +       | -   |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                         |   | +       | -   |            |

104433  
50 0223656

|                                                            |              |     |           |                                                                |                                   |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-----------|
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | GASTOS DE VIAJE                                                | +                                 | -        | +   | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +                                 | -        | +   | -         |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | ACELERADA                                                      | +                                 | -        | +   | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | NO ACELERADA                                                   | +                                 | -        | +   | -         |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         | AMORTIZACIONES                                                 | +                                 | -        | +   | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +                                 | -        | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +                                 | -        | +   | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +                                 | 14,287   | +   | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | +   | 211,45    |                                                                | -                                 | 875,6240 | -   |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | +   | -         |                                                                |                                   |          |     |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -         |                                                                |                                   |          |     | 875,6240  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | +   | -         |                                                                |                                   |          |     |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                   |          |     |           |
| PROVISIONES                                                |              | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                   |          |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | -   | 7,035,85  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                   |          |     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |     |           |                                                                |                                   |          |     |           |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         |                                                                |                                   |          |     | 56,770,14 |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         |                                                                |                                   |          |     |           |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -         |                                                                |                                   |          |     |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                   |          | (-) | 8,518,64  |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                         |          | (-) |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612             |          | (-) |           |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                   |          | +   |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                   |          | +   |           |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                   |          | +   |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x18%)+(813-818)x15%) |          | +   |           |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                   |          | (-) |           |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 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                                 |              | +   | -         |                                                                |                                   |          | -   | 48,232,00 |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              | +   | -         |                                                                |                                   |          | -   |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | -   |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                   |          |     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                   |          |     |           |
| OTROS PASIVOS                                              |              | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                   |          | -   | 12,068,02 |
|                                                            |              | -   | 7,035,85  | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                   |          | (+) |           |
|                                                            |              |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                   |          | (-) | 12,061,02 |
| 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                                             |              | +   | -         |                                                                |                                   |          | -   | 57,00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +   | 29,692,58 |                                                                |                                   |          |     |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-) | 19,857,49 |                                                                |                                   |          |     |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +   | 42,593,03 |                                                                |                                   |          |     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-) |           |                                                                |                                   |          |     |           |
|                                                            |              | -   | 56,227,99 |                                                                |                                   |          |     |           |
|                                                            |              | -   | 62,263,93 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                   |          |     |           |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

|                                                                   |         |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859-897 | +   | 32,00 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | 2,00  |
| MULTA                                                             |         | +   | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 69,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD |       |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Recel No. | Recel No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| MARIA E. HARRIQUE CAICEDO              | MARISOL DE LA CRUZ |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.            |
| 0704078468                             | 0920708042         |

BANCO DE NAGUALA  
85 107-11740-2  
AGUAYTAS  
69,00