DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EMPRESAS [illegible] DE SOCIEDADES

No. 30 0066017

INSTRUCCIONES AL REVERSO — [illegible] AUTORIZACIÓN — No. Formulario bajo cerrar

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2005 — 1

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992220406001	SERLORI S.A.	106374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	193.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	631.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	8.052.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.877.14
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 389	390	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	384	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	391	—
[illegible]	392	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	1.14

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	7.880.00
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	58.64
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	16.90
CON EL IESS	419	—
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	11.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.967.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	7.967.47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	58.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	50.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	909.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	8.877.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149.098.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	149.098.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	123.913.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	—
BAJA DE INVENTARIOS	750	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	751	12.160.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	752	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	756	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	757	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	762	2.800.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	—
COMBUSTIBLES	764	—
LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	767	—
[illegible] (primas y comisiones)	768	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	—
TRANSPORTE	770	7.000.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	771	—
GASTOS DE VIAJE	772	2.500.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	773	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	781	—
AL EXTERIOR	782	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	783	20.10
AL EXTERIOR	784	—
INTERESES A SOCIEDADES — LOCALES	785	—
AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
[illegible] — LOCALES	788	25.56
DEL EXTERIOR	789	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	790	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	791	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	792	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	149.019.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	79.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[illegible] — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 n.15)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	814	67.60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	815	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	67.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	16.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 821 - 822 - 823	826	8.45
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	16.90
INTERESES POR MORA	903	0.37
MULTAS	904	1.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO AYERVE — NOMBRE: GINO HERRERA

C.I. No. 0908233687	R.U.C. No. 0908456304001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	18.79
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
CAMPO 612 Y 613 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	AÑO —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
919 USD —	921 USD —	
AÑO —	MES —	DÍA —

SRI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VSN S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DIRECCIÓN INTERNA DE SOCIEDADES — 02 AGO 2006 — FECHA DE RECEPCIÓN

32-040-023829-0 $18.79 2006/08/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50