

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18619943

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 C

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992306505001 202 SERCSOL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

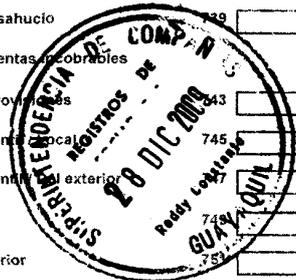
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 191,3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otras rentas provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 10,800	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 42,46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0,42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 162,65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,185.99			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	704	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0
(-) Amortización acumulada	378	500	Arrendamiento de inmuebles	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Protección y publicidad	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Seminarios y materiales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	14,860.52	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,860.52			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,046.51			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	13,645.7	No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
				761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	0	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	415	0	0	0	769	0	770	0
Del exterior	416	0	0	0	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	100	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							776	0
Relacionados / Locales	419	0	0	0	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	0	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	0	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	0	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	0	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	0	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	0	0	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	0	797	0		
Provisiones	428	0	0	0			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,745.7	0	0			799	0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo								
Relacionados / Locales	441	11,860.52	0	0			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	0			795	0
No relacionados / Locales	443	0	0	0			796	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0	0				
Del exterior	446	0	0	0			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	0			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	449	0	0	0			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	0			813	0
No relacionados / Locales	451	0	0	0			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	0			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	0			816	0
Crédito a mutuo	454	0	0	0			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	0			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	0			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	0			820	0
Otras provisiones	458	0	0	0			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,860.52	0	0			822	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="25,806.22"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="451.53"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="162.65"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,211.24"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="162.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="440.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,046.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

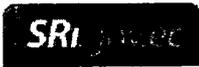
BANCO

920. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870274504758
Fecha Recaudacion: 03/06/2009



112314
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992306505001
870274504758
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERCSOL S.A.
2008
03/06/2009
12:18:39 PM
28/04/2009
03/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

