

112314.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 150480131 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2004104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina 1201 RUC 0992306505001 SERCSOL S.A.203 EXPEDIENTE 173968

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 54,333.36311 Caja bancos 287.21602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0313 Inversiones financieras temporales 0603 Exportaciones netas 0315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 0317 (-) Provisión cuentas incobrables 0605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas 0319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 0606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 0321 Otras cuentas por cobrar 10,800607 Ingreso no operacional 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0608 Utilidad en ventas de activos fijos 0325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 0609 TOTAL INGRESOS 54,333.36326 Inventario de materia prima 0

700 COSTOS Y GASTOS

Roddy Constante L.

327 Inventario de productos en proceso 0

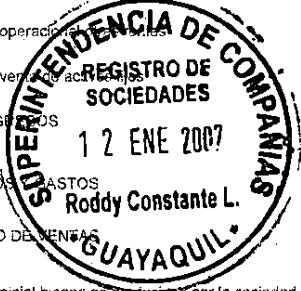
710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales 0711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 53,626330 Mercaderías en transito 0713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad 0332 Seguros pagados por anticipado 0715 inventario inicial de materia prima 0333 Arriendos pagados por anticipado 0716 Compras netas locales de materia prima 0334 Dividendos pagados por anticipado 0717 Importaciones de materia prima 0338 Otros activos corrientes 0718 (-) inventario final de materia prima 0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,087.21719 MOD sueldos y salarios 0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemnizaciones 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales 0341 Terrenos 0722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

343 Edificios	[redacted]	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	[redacted]	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	[redacted]	0
347 Equipo de computación y software	[redacted]	0	725 Otros gastos de fabricación	[redacted]	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	0	726 Depreciación de activos fijos	[redacted]	0
351 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[redacted]	0	728 Suministros y materiales	[redacted]	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	[redacted]	0	729 Seguros y reaseguros de inv maquin.equip. y edif	[redacted]	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	0	730 Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[redacted]	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[redacted]	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	[redacted]	0	732 MOI sueldos y salarios	[redacted]	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	0	733 MOI beneficios sociales e indemn.	[redacted]	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	0	734 MOI honorarios a personas naturales	[redacted]	0
370 OTROS ACTIVOS					
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	500	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	[redacted]	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	[redacted]	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	[redacted]	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted]	0
377 Otros activos diferidos	[redacted]	0	738 Combustibles y lubricantes	[redacted]	0
378 (-)Amortización acumulada	[redacted]	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	[redacted]	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	500	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	[redacted]	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[redacted]	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[redacted]	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[redacted]	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[redacted]	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	[redacted]	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	[redacted]	0	745 Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	0
389 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	0	747 Baja de inventarios	12 ENR 2007	
394 Otros activos	[redacted]	0	748 Otros costos	Roddy Constante L.	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	0	749 TOTAL COSTOS DE VENTAS	GUAYAQUIL	53,625
398 Activos contingentes	[redacted]	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[redacted]	11,587.21	750 Sueldos, salarios	[redacted]	0
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE	[redacted]	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	[redacted]	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[redacted]	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[redacted]	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted]	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	[redacted]	0	754 Honorarios a personas naturales	[redacted]	0
			755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[redacted]	0
			756 Arrendamiento mercantil (local)	[redacted]	0
			757 Arrendamiento mercantil (exterior)	[redacted]	0
			758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	[redacted]	0
			759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	[redacted]	0
			760 Comisiones en ventas	[redacted]	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,763.12	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	172.51	764 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	0	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	0	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y ciros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,935.63	770 Depreciación de activos fijos	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminaró móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT	0
455 Obligaciones emitidas	0	 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS DE GASTO	53,625
 470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	708.36
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	 800 CONCILIACION TRIBUTARIA GUAYAQUIL	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	708.36
 480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	106.25
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,935.63	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
 500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito e asignado	1,200	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	
507 Reserva legal	0	
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
509 Reserva de capital	0	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	451.58	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,651.58	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,587.21	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
813 (-) Otras deducciones	0	
814 =Utilidad gravable		602.11
815 =Pérdida		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		602.11
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		150.53
819 (-) Anticipo pagado		0
820 (-) Retenciones en la fuente		84.27
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
828 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		66.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705673521

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

0

199 RUC CONTADOR

0909713265001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

71.33

901 PAGO PREVIO

0

906 Compensaciones

0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

66.26

907 Notas de crédito

0

903 INTERES PENDIENTE

0.55

904 MULTAS

4.52

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

71.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No. [] 912 No. [] 914 No. []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[] 922 Registro oficial No. [] 923 Año [] no existe dato []

924 Mes

no existe dato [] 925 Dia []

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente