FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99** No. FORMULARIO	14437811-
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	13307892
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0992306505001 SERCSOL S.A.		
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim institucional	1,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscri. no pagado. accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**506** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	451.53
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,373.28
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	79.15	**519** (-) Pérdida del ejercicio	1,837.96
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,559.71
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,773.71	**699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,996.34
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,820.11		
321 Otras cuentas por cobrar	00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.		**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,500
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	320	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,823.99
326 Inventario de materia prima		**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso		**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	28
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado		**690** TOTAL INGRESOS	9,351.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
18 DIC 2009
Roddy Espinosa
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,896.34	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	6,741.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	756.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,439.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	500	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	400	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	292.67
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	7.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
18 DIC 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,993.34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	22,978.86
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	100
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,129.19
428 Obligaciones con empleados	5,302.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	[illegible]5.41
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,556.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac locales	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,556.05

750 Deprec. acelerad. ven. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	400
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	326.95
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,189.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,837.96
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	28
806 (+) Gastos no deducibles en el país	298.12
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	1,567.84
816 (Utilidad C81...Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C81...Saldo utilidad gravab (814-816)	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-)Ret en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	123.37
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing provenientes del ext	0
823 (-)Cred Trib o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	123.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE ...
18 DIC 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	39.28
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	
		896 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909788820	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909713265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		**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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No	

923 Año	no existe dato	924 Mes	12	925 Día	9

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870232603649
Fecha Recaudacion: 09/12/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
18 DIC 2009
Reddy Constante
GUAYAQUIL

112314
7

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992306505001
CEP#(Número de Serie)	870232603649
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERCSOL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/12/2008
Hora de Declaración	11:14:14 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/12/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
18 DIC 2009
Reddy Contento
GUAYAQUIL