

114923

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0005701**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 09712047-160001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERTIC S.A. EXPEDIENTE 114923

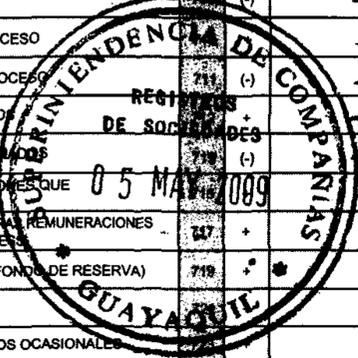
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012-013-014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

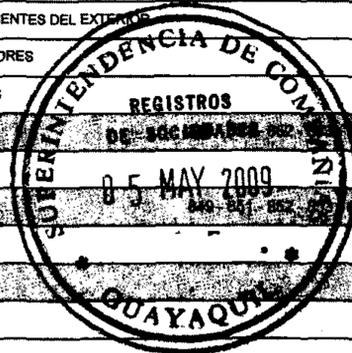
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	12,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	002	+	-		
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	240,00
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	006	+	-
Otras cuentas y depósitos por cobrar por cuenta corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00	DE OTRAS LOCALES	009	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	240,94					240,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	012	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	013	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	23,27						
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19.698,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-		
TERRENOS	349	+	20.224,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	708	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	(-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	39.922,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	712	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	1.037,38	COMBUSTIBLES	714	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	715	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	1.837,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA DESAHUCIO	718	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	719	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	720	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	721	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	722	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	723	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	724	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	725	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	726	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	727	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	728	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	44.813,40	NO RELACIONADOS	729	+	-		
PASIVO				PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
Cuentas y depósitos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	772	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	-



114923

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0005701

Main financial statement table with columns for account type (Locales, Del Exterior), amount, and description. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PATRIMONIO NETO', and 'IMPUESTO A PAGAR'. Handwritten values are present in several cells.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for amount and USD conversion.

Table for payment details including TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA, with handwritten values.

Table for details of credit notes (DETALLE DE NOTAS DE CREDITO) with columns for N/C No and USD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL (William Pico Moreira) and FIRMA CONTADOR (Cesar Izurieta Molina).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912109394 RUC No.: 0911680312001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1943 12-07-09 06/16/2009... Típ. Impul. No. 100... Sticker No. 314