SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 300036632

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1298-1525)

INFORMACIÓN PARA LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0199235120001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERFUN SA — EXPEDIENTE: 115428

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
TRABAJOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
TOTAL INTERES PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		101	
CAJA, BANCOS		102	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		103	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	104	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	108	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RECUPERABLES		112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)		114	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	
INVENTARIO PRODUCTOS PARA PARA VENTA, ENAJENACIÓN		118	
MERCADERÍAS ARTESANIAS		119	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123	800,00
ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES		124	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	
MUEBLES Y ENSERES		126	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		129	
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	
TERRENOS		132	
OBRAS EN PROCESO		133	
TOTAL ACTIVO FIJOS		134	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		137	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)	ACCIONISTAS Y SOCIOS COMPROMISARIOS	141	
	OTRAS	142	
	RELACIONADOS LOCALES	143	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	
	NO RELACIONADOS LOCALES	145	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	
	RELACIONADOS LOCALES	147	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	
	NO RELACIONADOS LOCALES	149	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	
INVERSIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152	
INTERÉS PAGADO LARGO PLAZO		153	
TOTAL ACTIVO	SUMA DEL ACTIVO	154	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	155	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	
	NO RELACIONADOS LOCALES	157	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	159	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	160	
EXPORTACIONES NETAS	161	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	162	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	164	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	165	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	166	
PRODUCTOS ACTIVOS PROPORCIONALES (NETO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	167	
— DE OTROS LOCALES	168	
— DEL EXTERIOR	169	
OTRAS RENTAS EXENTAS	170	
TOTAL INGRESOS	171	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	172	
INGRESO POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	173	

COSTOS Y GASTOS

		CORRIENTE	FIJOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	177		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	178		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	179		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	180		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	181		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	183		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	184		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	185		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYAN MATERIA GRAVADA (EXCEPTO IESS)	186		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES QUE NO CONSTituYAN MATERIA GRAVADA (EXCEPTO IESS)	187		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	188		
HONORARIOS PROFESIONALES Y BECAS	189		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	190		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	191		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192		
COMBUSTIBLES	193		
LUBRICANTES	194		
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	195		
SUMINISTROS Y MATERIALES	196		
TRANSPORTE	197		
COMISIONES — PARA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO	198		
— OTRAS GESTIONES	199		
— PARA CUENTAS DE AHORRO	200		
— OTRAS INSTITUCIONES	201		
COMPRA DE BIENES — LOCAL	202		
— DEL EXTERIOR	203		
COMPRA DE SERVICIOS — LOCAL	204		
— DEL EXTERIOR	205		
COMPRA DE INTANGIBLES — LOCAL	206		
— DEL EXTERIOR	207		
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADOS — LOCAL	208		
— DEL EXTERIOR	209		
— NO RELACIONADOS — LOCAL	210		
— DEL EXTERIOR	211		
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADAS	212		
— NO RELACIONADAS	213		
OTRAS PÉRDIDAS	214		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	215		
GASTOS REMITIDOS O REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	216		
GASTOS DE GESTIÓN	217		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 936 R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 3000036632