

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

## 99 No. FORMULARIO

8806092

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992444304001

SERMUL S.A.

203 EXPEDIENTE

122162

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserve legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

313 Inversiones financieras temporales

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

317 (-) Provisión cuentas incobrables

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,748.55

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

321 Otras cuentas por cobrar

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,548.55

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,486.33

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,250 600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,652.74

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

335 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

23,652.74

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

## 340 ACTIVO FIJO

29,341.07 710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	181.57	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	36.31	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.26	737 Combustibles
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,486.33	749 Depreciación de activos fijos
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,000	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

28/03/2008  
28/03/2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16.6	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,213.33	760 Gasto provisiones deducibles	2,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	707.85	761 Otros gastos locales	19,125
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,196.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,937.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,456.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	375
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,831.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C914) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,831.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	707.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	473.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,937.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	234.79

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1305387498

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC EMPLEADOR

1309991246001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

234.79

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

234.79

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

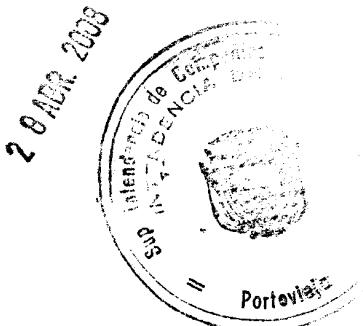
0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	234.79			
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>	0			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	<input type="text"/>	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	0			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176556440  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
 Ing. Eddie Cevallos Cevallos  
 C.I. 1305387498  
 GERENTE GENERAL

Ec. Gina Andrade Pacheco  
 C.I. 1309991246  
 CONTADORA



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0992444304001
Código Impuesto	870176556440
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SERMUL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	10:55:36 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 234.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 234.79</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 234.79 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 7151276 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

