

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 117910281110191011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERUIEQUIPOE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 13074

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

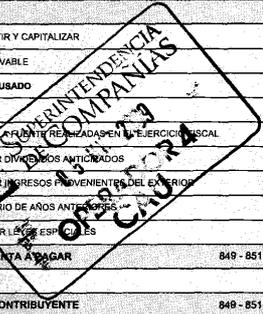
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>			<b>-</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	9.258,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	LOCALES	1.957,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	610	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	611	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	1.221,70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>219.616,56</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.241,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	49.802,84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	3.349,62				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	141.957,80				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	<b>COSTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>208.989,09</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	77.705,27	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	150.196,41	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	14.144,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	141.957,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	37.708,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	7.713,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	12.432,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	435,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	58.895,98	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>366</b>	<b>12.579,24</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIONES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO	739	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743	-	
	LOCALES	-	LOCAL	745	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	747	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		COMISIONES	749	-	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	751	-	
	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	753	-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	755	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	757	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	759	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADOS	LOCAL	761	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	-
			DEL EXTERIOR	765	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+366+379+397</b>	<b>222.568,33</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	-
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADAS	767	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
	LOCALES	77.050,57	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIJE	777	+	-	778	+	259,63
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	9.587,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	1307,7
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	785	+	7.493,52
	NO RELACIONADOS	421	+	33.690,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	18.962,41
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	95.943,88			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.520,51	TOTAL GASTOS				798	=	123.535,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	209.479,84
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	110.740,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	10.136,72		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.520,51		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	18.327,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%)(813+15%)(15%)		817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.616,21		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	18.327,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	8.616,21		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.154,05		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	129.068,54	(-) ANTIPOJO PAGADO		861	(-)	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	3.941,52		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		863	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	49.044,60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	4.117,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	26.201,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=	1.787,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.136,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	650,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	93.499,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	222.568,33	PAGO PREVIO (Informativo)		889		-		



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONSECUTOR: *[Firma]*

NOMBRE:	JOSE ERNESTO UJITILLA	NOMBRE:	ROBERTO FACILLA ARTIAS
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	09031708/8-4	198 RUC No.:	1710256247001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

11/03/2009 16:25:33 2009/04/30 PUTZSA  
UN Emprendos S.R.L. CARLELEN ONA  
D.O. SECRETARÍA  
Sticker: 36184063472