

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCION M/NACIONES 2008-41520

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTABLECIMIENTO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0259822**

0009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1º DE FORMULARIO QUE SUPLIESTE

0992598222 0 0 1 350 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **SERHABERSE S.A.** 361 EXPEDIENTE **13427**

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	—	—	—	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	—	—	—	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	—	—	—	—

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE	211	—	392060	—	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 17%	801	—	103263232	—
CAPITAL CONTINGENTE	212	—	—	—	EXPORACIONES NETAS	802	—	—	—
PROVISIONES CORRIENTES	213	—	—	—	OPERACIONES PROVISIONALES DEL EXTERIOR	803	—	—	—
CUENTAS Y POR CONTAS CUENTAS CORRIENTES	214	—	—	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	804	—	—	—
NO RELACIONADO	215	—	1189448	—	OTRAS NETAS BRUTAS	805	—	—	—
RELACIONADO	216	—	—	—	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	—	—	—
DEL EXTERIOR	217	—	—	—	DIVIDENDOS PROVISIONALES	808	—	—	—
DEL EXTERIOR	218	—	—	—	REEMBOLSOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	809	—	—	—
RELACIONADO	219	—	—	—	OPERACIONES PROVISIONALES DEL EXTERIOR	810	—	—	—
DEL EXTERIOR	220	—	—	—	OTRAS NETAS BRUTAS	811	—	—	—
NO RELACIONADO	221	—	—	—	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	812	—	—	—
DEL EXTERIOR	222	—	—	—					
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	—	11875	—					
OTRO PRESTAMO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PAGA)	322	—	225234	—					
OTRO PRESTAMO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PAGA)	323	—	—	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	—	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	—	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	326	—	—	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN	327	—	—	—					
INVENTARIO EN TRANSITO	328	—	—	—					
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	330	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	331	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	332	—	194452	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	333	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	334	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	335	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	336	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	337	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	338	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	340	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	341	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	342	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	343	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	344	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	345	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	346	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	347	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	348	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	349	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	350	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	351	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	352	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	353	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	354	—	—	—					
OTRO ACTIVO CORRIENTE	355	—	—						

2-2