0232719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992593717001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERDISMAN SA — EXPEDIENTE 134823

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ 1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 1000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: (-) —	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: + —	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: + —	
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS: + —	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS: + —	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDOS DE RESERVA): + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS: + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES: + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES: + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE: + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		CAMPAÑAS PUBLICITARIAS: + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA CESANTÍA: + —	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES: + —	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL: + —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR: + —	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL: + —	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR: + —	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL: + —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR: + —	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS – LOCAL: + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR: + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – LOCAL: + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR: + —	+ —
	+ 1000,00	RELACIONADAS: + —	+ —
		NO RELACIONADAS: + —	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS: + —	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES): + —	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS: + —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN: + —	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: + —	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0232719

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
		LOCALES	+		ACELERADA	+
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+
CRÉDITO A MUTUO			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBRESADO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO						
	RELACIONADOS	LOCALES	+			+
		DEL EXTERIOR	+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
		LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612]-15%)+[611]+[610+15%]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+
OTRAS PROVISIONES			+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+
			+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 1000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			+			+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			+
			+ 1000,00			
			+ 1000,00		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/D No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0906141064

FIRMA DEL CONTADOR

RUC No. 0911102510001

23 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1106 16:51:30 04/21/2009 0 1 rmolinaa
DN 3329 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042611-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO