

FORMULARIO

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

101-

Resolución No. 2008

151203

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12125107
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC 1791920589001	SERVICIOS ELECTRONICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CIA.LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut: capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	0	509 Reserva de capital 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,159.35
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)	1,317.07
311 Caja bancos 797.4	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-27,442.28
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 41,313.27	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,244.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables 413.13		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0		
321 Otras cuentas por cobrar 0		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	278,590.65
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 2,295.47	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 4,698.53	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima 0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso 0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales 0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 3,160	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito 0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (información)	0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS	278,590.65
334 Dividendos pagados por anticipado 0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes 0	51,851.54 710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51,851.54	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 8,260	
340 ACTIVO FIJO	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 161,935.47	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0
341 Terrenos 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 3,160	
342 Edificios 0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 18 DIC. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras nulas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	400	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,086.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	504.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,265.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,982.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,390.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,982.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,212.23
371 Gastos de organización y constitución	410.51	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,848.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410.51	738 Lubricantes	364.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	963.35
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	865.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,026.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,443.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activas contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	432.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,244.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	413.13
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias-locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias-exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	56,510.21	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	35,624.25
	0	762 Otros gastos del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 18 DIC. 2008
SC10611

SERVICIO DE TRIBUTARIOS
QUITO

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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	276,334.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,510.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,255.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	25,176.62	803 (-) 15% Participación trabajadores	338.37
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	480.84
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 trabj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. 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	2,398.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,176.62	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,398.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	599.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,698.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	81,686.83	898 Saldo a favor contribuyente	4,098.96
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 REPRESENTANTE LEGAL	1709858623	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713046603001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia
---------	----------------	---------	----------------	---------



SERVICIOS TRIBUTARIOS

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 18 DIC. 2008

870209462029

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Daniel Prado

Jamara Prado

RUC 1713046603001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870209462029

Fecha Recaudación: 26/09/2008

DANIEL PRADO

CI 1709888623