

0209695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791923898 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sercorep Cn. Ltda.

EXPEDIENTE 151334

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%	+	76,280.99
CAJA, BANCOS	+	10,423.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	470.62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
			DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	59.44	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	742.10			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,941.26			
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. EN ALMACÉN	+	30,008.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25,454.87
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13,465.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	26,443.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	43,525.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30,008.00

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	2,017.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	332.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	168.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	583.09	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,851.60
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, VIGILANCIA Y OTROS REMANENTES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1,248.28
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4,111.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	1,934.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,771.16

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11,294.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	143.05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	747.91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	161.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	1,024.97

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	3,797.54
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	45,460.52	NO RELACIONADAS	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	3,194.46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	688.04
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	102.83
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,977.20

0209695

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	48.205,17	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	297,72
RELACIONADOS	+	923,95	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1.456,12
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	45.355,47		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					31.673,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					77.099,15
CREDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	169,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	52.492,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS							748,16
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODICA DE LA CASH DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCORPORACIÓN DE EMPLEADOS				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCORPORACIÓN DE EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD				---
CREDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					748,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
	+	52.492,81	(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				941,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				999,27
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.691,50					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8.375,63					1.941,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	748,16					---
	+	7.032,29					---
	+	45.460,52	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No Resol 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 Representante Legal: Fabian Yopez
 Firma Contador: Ana María Rivera

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1703856417
 RUC No.: 1704119443

30-042-001597-4