

151546

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15043651

31 (O)ORIGINAL(S)ISTITUTIVA

S

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

14809399

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791941489001

SERMEYC S.A.

203 EXPEDIENTE

1546

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,280

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,280

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,280

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,280

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

ESTADO DE RESULTADOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,280

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	723 Baja de inventarios
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trámites, etc.)
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
398 Activos contingentes (informativo)	0	747 Notarios y registradores de instrumentos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,280	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

 0

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

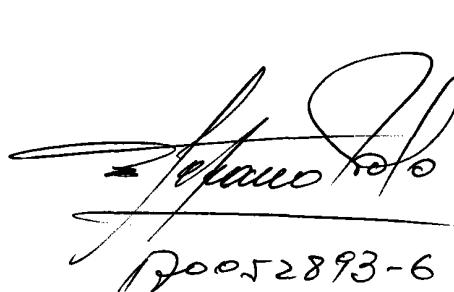
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870238666240

Fecha Recaudacion: 07/01/2009



Ernesto Velasco
DNI 2893-6
Gerente General



Ricardo VELASCO
1712675642001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

99 No. FORMULARIO

14809399

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1791941489001

SERMEYC S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

1546

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

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%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

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

0

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 (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otras activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

711 Invent. inicio bienes no cred. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc de bienes no prod por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent final bienes no prod por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar y remun a través de tercianz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión clás incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otras gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	0	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Otras doc x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Otras doc x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz y gasto por difer de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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. atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrb 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
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OF A (50% IRC)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1700528936	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712675642001	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

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

916 Resolución No

916

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

922

923 Año

no existe dato 923

924 Mes

no existe dato 924

925 Dia

925

930 FORMA DE PAGO

930

931 BANCO

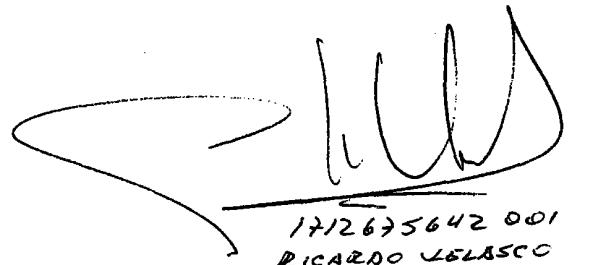
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931

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

Número Serial: 870236319902

Fecha Recaudacion: 22/12/2008



1712635642 001
RICARDO VELASCO
COMITADOR GENERAL