

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 9006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171911941161940101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO A INDUSTRIA SERQUINDINSA S.A.

EXPEDIENTE 151948

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN', 'ESTADO DE RESULTADOS', and 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes a large circular stamp in the center.

GASTOS DE VIAJE		77	+	---	77	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	+	---	78	+	---
DEPRECIACIONES DE BIENES	LOCALES	79	+	---	79	+	---
	DEL EXTERIOR	80	+	---	80	+	---
DEPRECIACIONES DE BIENES	LOCALES	81	+	---	81	+	---
	DEL EXTERIOR	82	+	---	82	+	---
AMORTIZACIONES	ACELERADA	83	+	---	83	+	---
	NO ACELERADA	84	+	---	84	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADOS	85	+	---	85	+	---
	NO RELACIONADOS	86	+	---	86	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	87	+	---	87	+	---
	DEL EXTERIOR	88	+	---	88	+	---
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	89	+	---	89	+	---
	DEL EXTERIOR	90	+	---	90	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		91	+	---	91	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		92	+	---	92	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		93	+	---	93	+	---
CRÉDITO A MUTUO		94	+	---	94	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		95	+	---	95	+	---
PROVISIONES		96	+	---	96	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97	+	---	97	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		98	+	---	98	+	---
CONSIGNACION TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		99	=	---	99	=	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		100	=	---	100	=	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		101	(-)	---	101	(-)	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		102	(-)	---	102	(-)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		103	(-)	---	103	(-)	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		104	(-)	---	104	(-)	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		105	(-)	---	105	(-)	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		106	(-)	---	106	(-)	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		107	(-)	---	107	(-)	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		108	(-)	---	108	(-)	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		109	(-)	---	109	(-)	---
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		110	(-)	---	110	(-)	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		111	(-)	---	111	(-)	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		112	(-)	---	112	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		113	+	---	113	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		114	+	---	114	+	---
OTRAS PROVISIONES		115	+	---	115	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		116	+	---	116	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		117	+	---	117	+	---
OTROS PASIVOS		118	+	---	118	+	---
TOTAL PASIVO		119	+	---	119	+	---
TOTAL DEL PASIVO		120	+	---	120	+	---
UTILIDAD GRAVABLE		121	=	---	121	=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		122	=	---	122	=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		123	=	---	123	=	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		124	=	---	124	=	---
(-) ANTICIPO PAGADO		125	(-)	---	125	(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		126	(-)	---	126	(-)	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		127	(-)	---	127	(-)	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		128	(-)	---	128	(-)	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		129	(-)	---	129	(-)	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		130	(-)	---	130	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		131	=	---	131	=	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		132	=	---	132	=	---
IMPUESTO PROXIMO AÑO		133	=	---	133	=	---
PAGO PREVIO (Informativo)		134	=	---	134	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	135	+	---
INTERES POR MORA	136	+	---
MULTA	137	+	10,00
TOTAL PAGAR	138	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	139	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	140	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	141	USD	---

N/C No.	Resol. No.						
USD	USD	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06