

RESOLUCIÓN Nº MAC-DEP-2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

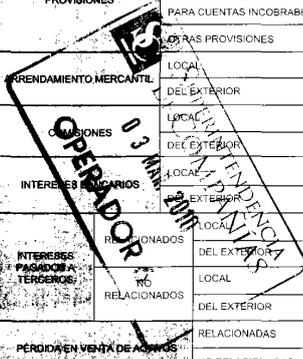
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1171212121619196 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERRAVALLO S.A. EXPEDIENTE 163 497

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
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. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERIAS 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	=	400,00	(-) 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	+	-
NAVES, 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 COMPUTACION Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, 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 DEMÁS 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 (INCLUYE FONDO 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	735	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	+
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
RELACIONADOS LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+
RELACIONADOS LOCALES	387	+	LOCAL	753	+
DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	LOCAL	757	+
DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	LOCAL	761	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	DEL EXTERIOR	763	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	LOCAL	765	+
			DEL EXTERIOR	767	+
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			OTRAS PERDIDAS	771	+
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063202**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			+	
DE ACQUISISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA		+			+	
						NO ACCELERADA		+			+	
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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												

RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 608-796-00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-796-00					
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
			LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
			DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612					
			LOCALES		+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			DEL EXTERIOR		+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		RELACIONADOS	LOCALES		+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
			DEL EXTERIOR		+		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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					

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL					+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS					+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649- 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-)	519						
TOTAL PATRIMONIO NETO					=	588	400.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					=	499+588	599					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-937	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.		USD		NIC No.		USD		NIC No.		USD	

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

[Firma Representante Legal]
[Firma Representador]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **ENRIQUE DÍAZ PARRA**
 RUC No.: **09701010 2006 7 0 0 1 1**