

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

1874

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817411

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790217515001

SERMACO SA

203 EXPEDIENTE

187-4-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

151,480.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,092.33

507 Reserva legal

48,344.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,240.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

126,101.72

321 Otras cuentas por cobrar

431.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,552.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

296,837.62

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,054.98

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,112.44

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

110,053.93

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

363,230.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

515,523.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

126,105.44

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,069.93

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

512,298.38

332 Seguros pagados por anticipado

380.82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,448.94

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimiento de acciones del exterior

0

338 Otros activos corrientes

778.29

606 Otras rentas

2,134.33

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

343,818.27

606 Otras rentas

51.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

18,093.09

607 Dividendos percibidos locales

20,886.12

342 Edificios

53,050.02

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

73,334.87

610 Ingresos por reembolso

0

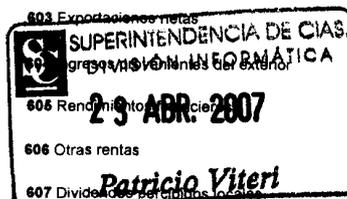
345 Muebles y enseres

0

609 TOTAL INGRESOS

536,819.29

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	11,170.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	133,544.39
349 Equipo de computación y software	23,740.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	99,092.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,953.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	255,943.29
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	128,105.44
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	159,614.35	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,727.92	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,727.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,572.74
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,942.9
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,467.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	26,666.45
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,135.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,919.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	124,977.46	736 Promoción y publicidad	20,970.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,913.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	218.39
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	124,977.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,495.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	515,523.65	742 Suministros y materiales	9,395.9
400 PASIVO		743 Transporte	1,786.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,770.81	745 Gastos de viaje	6,527.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,648.86	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,306.4
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	60.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,046.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15,880.95

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,410.52	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	425.73
427 Obligaciones con el IESS	4,194	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,226.21	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,250.4	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	22,031.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	635.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	648,873.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	110,053.93
457 Provisiones para jubilación patronal	137,043	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	20,886.12
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,043	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	3,132.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	152,293.4	815 =Pérdida	127,807.13
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,112.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente	4,112.44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700411240		
199 RUC CONTADOR	1700401100001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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

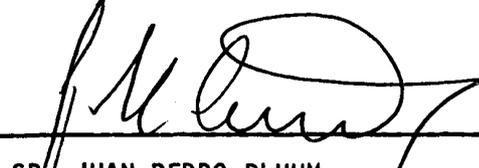
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126974248
 Fecha Recaudacion: 05/04/2007


 SR. JUAN PEDRO BLUHM
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170041124-0


 SRA. ELIZABETH DE NEVAREZ
 CONTADORA
 RUC: 1700401100001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790217515001
CEP#(Número de Serie)	990126974248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERMACO SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	03:49:32 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00