

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991392009001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIO Y EQUIPAMIENTO "SERQUIP" CIA. LTDA

EXPEDIENTE 29252

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

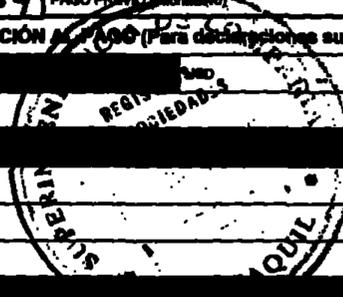
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	517.544,43
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	177,93
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
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)		+			517.722,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			12.891,24
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		+			741,90
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			-
MERCADERÍAS 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	+	93.875,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	(-) 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 ENFERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	110.740,00
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	26.183,59
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	22.188,92
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	+	3.397,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.374,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	TRANSPORTE	+	3.893,63
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	1.590,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	305,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	966,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	OTRAS PROVISIONES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	+	-
			GASTOS INDIRECTOS RECONOCIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	11.726,49
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	701,00

50 0213740

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	6.489,39
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	7.040,00
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	3.081,79
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.575,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	4.700,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						93.875,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					506,30		421.464,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-		515.339,49
CRÉDITO A MUTUO					-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					9.897,87		-
PROVISIONES					12.335,25		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					48.819,42		-
PASIVO LARGO PLAZO					-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				2.382,57
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			357,39
	LOCALES	+	28.601,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	+	16.745,49	(+) 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	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-		-
CRÉDITO A MUTUO					-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					15.736,00		-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO					-		2.025,18
OTRAS PROVISIONES					-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-		2.025,18
PASIVOS DIFERIDOS					-		506,30
OTROS PASIVOS					-		-
					60.482,76		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					2.000,00		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORENA					-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					30.795,76		5.634,38
RESERVA LEGAL					1.084,01		-
OTRAS RESERVAS					-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-		12.891,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1.548,89		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-		-
					35.398,66		-
					144.700,84		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN (Para deducciones sustitutivas)

USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807
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	NIC No	NIC No	NIC No	Recel No.	Recel 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria de los Angeles...*
 FIRMA CONTADOR: *Delia Kristian...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0707450496
 RUC No.: 0410565225001