

Carlos J. Gómez LL.
Superintendencia de Compañías

32319

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2068

CUENCA

27 APR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8761521

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8608233

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

6

201 RUC 0190310140001 SERFYR S.A.

203 EXPEDIENTE 32391

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

6.000

0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
0 505 Aportes socios (accionist) para fut. capitalización
0 507 Reserva legal
0 508 Reserv. as facultativa y estatutaria
0 509 Reserva de capital

0

242.031.7

2.714.6

0

0

2.822.16

0

8.648.9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

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

311 Caja bancos

519 (-) Perdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

262.217.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

996.306.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19.419.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

615

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

826.5 600 INGRESOS

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

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138.012.14

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

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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. termin. 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

138.012.14

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

695.476.52 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	87.000	712 Cpras net. lco. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	6.150	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	5.492.07	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	11.751.68	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	7.526.82	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	61.485.07	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55.111.23	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	124.294.41	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		18.623.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	124.294.41	3.814.78
370 OTROS ACTIVOS		727 Beneficios sociales e indemnizaciones
ACTIVO DIFERIDO		3.098.32
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2904)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
377 Otros activos diferidos	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
378 (-) Amortización acumulada	0	732 Mantenimiento y reparaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.
381 Ctas Dcda. x cob. largo plazo client. relacionad	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
382 Ctas Dcda. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	735 Comisión a sociedades
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	736 Promoción y publicidad
385 (-)Provisièn cts incobrables. client. no relacionad	0	588.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	737 Combustibles
389 Inversiones a largo plazo otras	176.535.08	1.999.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	176.535.08	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	996.306.01	0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		0
		742 Suministros y materiales
		0
		743 Transporte
		0
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
		1.430.64
		745 Gastos de viaje
		0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		2.181.61
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		423.15
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		1.288.73
		749 Depreciación de activos fijos
		13.161.35
		750 Depreci. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables
410 PASIVO CORRIENTE		7.696.39
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	652.913.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		2.272.85
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	28,078.23	758 Intereses pagados a terceros locales	64,549.96
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	1,986.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,503.6	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,533.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	500.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,057.64	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	124,294.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	689,576.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,717.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,057.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 tít. atrib. a dívid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. atrib. 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,659.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	8,648.9
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	3,011.09
473 Otros pasivos diferidos	14,816.79	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,050.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,816.79	819 (-) Anticipo pagado	474.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizados en el ejerc. fiscal	72.25
481 Ingresos anticipados	29,695.73	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	29,695.73	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cfd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	734,088.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,503.61
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		857 Anticipo proximo año OP. A. (50% ITC)-Ret.	5,238.05
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		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	0101815991	901 PAGO PREVIO	1,503.61
199 RUC CONTADOR	0102526896001	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

0 909 TOTAL PAGADO (901+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 612 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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: 870176110696

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. FERNANDO RIOS ALVAREZ
C.I. 0101815991

FIRMA DE CONTADOR

NOMBRE: EC. GLADYS CABRERA CALDERON
RUC. 0102526696001