

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9836083
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1390150047001	SERVICIOS EN LINEA SEREL S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	18,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	37.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,732.28
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,796.47
311 Caja bancos	26.72	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	6,143.47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	110,470.29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,829.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	237,950.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	106,883.71		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,188.71	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	456,859.82
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	606 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	513.25	608 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 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	456,859.82
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224,082.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. para sociedad	10,414.12

LEYDA MOLINA



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	314,116
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	513.25
343 Obras en proceso	0	716 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,508.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	232.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,517.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,378.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,222.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,959.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,381.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,848.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,222.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	2,074.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,645.09	736 Promoción y publicidad	547.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,879.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,645.09	738 Lubricantes	256.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,593.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,124.43
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	686.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,006.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,116.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	237,950.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,427
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrab. de clientes	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	47,711.27	753 Amortiz y gasto por inter. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,510.79
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SEREL S.A.

415 Obligaciones con instit. financieras locales	66,883.4	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	130.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,540.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	21,234.31
427 Obligaciones con el IESS	13,680.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,060.74	763 IVA que se carga al gasto	28,210.46
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	463,003.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,876.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,143.47
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	84,244.12	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	6,501.3
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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	357.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,244.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	357.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,188.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	229,120.42	898 Saldo a favor contribuyente	6,099.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR ANTICIPO 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1308865045

199 RUC CONTADOR 1304893124001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0



LEYDA MOLINA

SEREL S.A.

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

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

Numero Serial: 870174856164

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



LEYDA MOLINA