

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

35572
Caja #84

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8638811

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391722141001

LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CIAL.TDA

203 EXPEDIENTE

35572

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

3,000

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

28,057.97

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

115.45

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,790.92

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

1,205.62

ESTADO DE SITUACIÓN

700 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

710 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,588.12

711 Caja, bancos

1,123

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

67,094.16

712 Inversiones financieras temporales

0

713 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

717 (-) Provisión cuentas incobrables

0

719 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

721 Otras cuentas por cobrar

0

723 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

724 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,908.93

725 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corriente

708

726 Inventario de materia prima

5,612.16

727 Inventario de productos en proceso

0

728 Inventario de suministros y materiales

0

729 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

730 Mercaderías en tránsito

0

731 Invent. puestos, herramientas y accesorios

0

732 Seguros pagados por anticipado

0

733 Arrendos pagados por anticipado

0

734 Dividendos pagados por anticipado

0

738 Otros activos corrientes

0

739 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,352.09

740 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

49,543.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por otros medios (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

49,543.98

700 COSTOS DE VENTAS

710 COSTO DE VENTAS

29 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	38,796.2
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,637.45
345 Muebles y enseres	2,747
346 Maquinaria y equipo	4,324.43
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,603.79
351 Vehic. y equip. de transp. y equip. caminero móvil	13,294.64
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,158.94
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,244.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,244.57

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y construcción	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial camb. (Do-2704)	0
377 Otros activos diferidos	1,497.5
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,497.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctes. de cs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctes. de cs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctes. y fidej. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctes. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,094.16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctes. de cs. x pagar proveedores locales	21,087
413 Ctes. de cs. x pagar proveedores del exterior	0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajados trabajad. y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acumulada de veh. eq. transp. y camin.

751 Amortización de inversiones e intangibles

752 Provisión de riesgos incobrables

753 Amortización de gastos por diferencias cambiarias

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

29 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,670	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	30,010	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,959	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	401.87	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	378.17	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	47,022.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,506.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,521.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	378.17
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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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	535.5
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	1,607.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticip. clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,607.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	401.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	708
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	61,506.04	898 Saldo a favor contribuyente	306.13
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		887 Anticipo impuesto al IMP. A. (50% IRC) Ret.	0
se derivan. ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: $((0.2\%P) + ((0.2\%Y)G) + ((0.2\%I)I)) - \text{Ret.}$	
		900 VALORES PAGAR Y PAGADO	
998 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	13 9451381	901 PAGO RET.	0
999 RUC CONTADOR	13 1284764001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR RET.	0

29 ABR 2008

902 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"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Comp 312 y 321) 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: 870174883441

Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Firma]
SERCAJES S.A. LTDA.
GERENTE

[Firma]
Cont. Pineda de Pinargote
CONTADORA - REG. NO. 8155



29 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391722141001
870174883441
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CIA.LTDA
2007
16/04/2008
11:19:33 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



29 ABR 2008