

Caja # 31

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6517601

31 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391727011001

SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA SERINSA S.A.

203 EXPEDIENTE

35609

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

325.151

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)

0

508 Reservas facultative y estatutaria

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

0

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

10.979.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

336.930.24

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

645.005.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

39.677.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

113.572.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.035.13

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

106.693.95

321 Otras cuentas por cobrar

2.193.44

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

5.601.86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

370.390.58

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

701.699.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

269.67

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6.428.55

607 Dividendos recibidos

0

608 Otras ganancias

0

609 Ingresos por venta de activos

0

610 Gastos por reestructuración

0

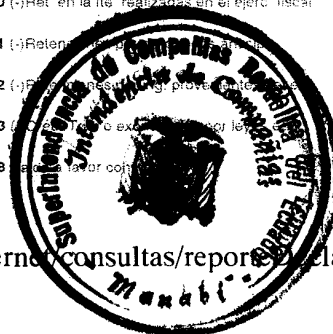
699 INGRESOS

708.397.63

13 0 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	637.095	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	325.151
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	616.373.41
341 Terranos	2.914	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	370.390.58
343 Obras en proceso	0	715 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	1.868.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3.516.76	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	389.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26.204.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.910.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3.186.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11.299.79
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.	3.199
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369=368)	7.910.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	600
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8.804.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	13.440
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3.297.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	344.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	638.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.938.41
385 (-)Provisión ctas incohabit. client. no relacionad	0	743 Transporte	3.773.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de otros servicios trabajad y clientes	1.770.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros servicios (agua, luz y telecomun.)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de otros servicios (gas y otros)	4.059.7
394 Otras activas	0	747 Gastos de otros servicios (de la sociedad)	84.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos de otros servicios (de la sociedad)	390.27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Gastos de otros servicios (de la sociedad)	389.18

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	645.005,06	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas inabonables	1.035,13
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	248.544,08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	218,16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	4.243,13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	38.644,3
427 Obligaciones con el IESS	3.171,29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8.544,08	763 IVA que se carga al gasto	29,59
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1.937,51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	695.480,88
432 Credito a mutuo	16.804,63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	305.244,72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12.916,75
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% Participacion trabajadores	1.937,51
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	4.984,5
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	2.830,1	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 exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizacion perdidas tribui. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15.963,74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.830,1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab (814-816)	15.963,74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.990,94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lfe. realizadas en el ejerc. fiscal	5.601,86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Reten. en la lfe. por otros	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Reten. en la lfe. por otros proveedores	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Reten. en la lfe. por otros	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	308.074,82	898 Gastos a favor con	1.610,92



30 ABR 2008

Santiago Luján
 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.)

Johanna de Zúñiga

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

2.492.72

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

1308668544

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1310024672001

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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

0

910 No.

0

912 No.

0

914 No.

0

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

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: 870173671208

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

SERINSA S.A.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/05/2008

13 0 ABR 2009

35607.

**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

1391727011001

870173671208

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA SERINSA S.A.

2007

10/04/2008

11:19:14 PM

10/04/2008

10/04/2008

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 30/05/2008

130 ABR 2008