

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>SRi</b>                        | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |
| <b>Identificación de pago</b>     | Declaración sin valor a pagar  |
| RUC                               | 1891728812001  |
| CEP#(Número de Serie)             | 870266831885   |
| Código Impuesto                   | 1021   |
| Impuesto                          | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario                | 101  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |
| Razón Social                      | SEREMPLA S.A.  |
| Periodo Fiscal                    | 2008   |
| Fecha de Declaración              | 30/04/2009   |
| Hora de Declaración               | 12:17:05 PM  |
| Fecha de Vencimiento              | 14/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago              | 30/04/2009   |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 0.00  |
| Intereses por mora                | \$ 0.00  |
| Multas                            | \$ 0.00  |
| Total a Pagar                     | \$ 0.00  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00  |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17854027

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17693735

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36612

RUC 201 1891728812001

202 SEREMPLA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior                                   | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|  |     |  |     |   |
|--|-----|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                     | 601 | 0 |
| Caja, bancos   | 311 | 20,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%               | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0 Exportaciones netas  | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                         | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0 Rendimientos financieros                                       | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas  | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos                             | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0 Dividendos percibidos locales                                  | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones         |     |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0 De recursos públicos   | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales   | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior   | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas   | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                          | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0  |     |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)                    | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima                           | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)        | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 | 0  |     |   |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 | 0  |     |   |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | 0  |     |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0  |     |   |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0 el sujeto pasivo   |     |   |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por              |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 20,000 el sujeto pasivo  | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO  |     | Importaciones de bienes no producidos por                        |     |   |

| ACTIVO   |            |               | IMPORTE EN QUILDES DE Bienes no producidos por              |            |          |
|--|------------|---------------|---|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0             | el sujeto pasivo  | 703        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0             | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0        |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0             | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0             | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0             | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0             | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0             | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |
| Terrenos   | 349        | 0             | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0             | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>      | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |               | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0             | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>      | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |               | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |            |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0             | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0             | Combustibles  | 729        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |               | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0             | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0             | Transporte  | 735        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0             | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0             | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |               | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |            |          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0             | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0             | Comisiones / Local  | 749        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0             | Intereses bancarios   | 752        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>      | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>20,000</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |               | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |               | <b>Relacionados / Local</b>                                 |            |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |               | Relacionados / Del exterior                                 | 757        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0             | No relacionados / Local                                     | 758        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0             | No relacionados / Del exterior                              | 760        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0             | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 761        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0             | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 762        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |               | Otras pérdidas  | 763        | 0        |
| Locales  | 415        | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 764        | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 766        | 0        |

|  |            |          |  |                                   |            |          |   |
|--|------------|----------|--|-----------------------------------|------------|----------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0        | por partes relacionadas  | 773                               | 0          | 774      | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0        | Gastos de gestión  |                                   | 775        | 0        |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |          |  | Impuestos, contribuciones y otros |            | 776      | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0        | Gastos de viaje  | 777                               | 0          | 778      | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                               | 0          | 780      | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                               | 0          | 782      | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                               | 0          | 784      | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0        | Amortizaciones   | 785                               | 0          | 786      | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0        | Servicios públicos   | 787                               | 0          | 788      | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789                               | 0          | 790      | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0        | Pagos por otros bienes   | 791                               | 0          | 792      | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0        | TOTAL COSTOS   | 797                               | 0          |          |   |
| Provisiones  | 428        | 0        | TOTAL GASTOS   |                                   | 798        | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>0</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |                                   | <b>799</b> | <b>0</b> |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |          |  |                                   |            |          |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |          | Baja de inventario (informativo)                               |                                   | 794        | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |                                   | 795        | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |                                   | 796        | 0        |   |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0        |  |                                   |            |          |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0        |  |                                   |            |          |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                   |            |          |   |
| Locales  | 445        | 0        |  |                                   |            |          |   |
| Del exterior   | 446        | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |                                   | 801        | 0        |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |                                   | 802        | 0        |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           |                                   | 811        | 0        |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |                                   | 812        | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |                                   | 813        | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                               |                                   | 814        | 0        |   |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |                                   | 815        | 0        |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |                                   | 816        | 0        |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |                                   | 817        | 0        |   |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |                                   | 818        | 0        |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                           |                                   | 819        | 0        |   |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |                                   | 820        | 0        |   |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |                                   | 821        | 0        |   |
| Otras provisiones  | 458        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |                                   | 822        | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b> |  |                                   |            |          |   |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0        | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       |                                   | 829        | 0        |   |
| Otros pasivos  | 489        | 0        | <b>PÉRDIDA</b>   |                                   | 839        | 0        |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>0</b> |  |                                   |            |          |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |          | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     |                                   | 841        | 0        |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 20,000   | Total Impuesto causado   |                                   | 842        | 0        |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0        | (-) Anticipo pagado  |                                   | 849        | 0        |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |                                   | 851        | 0        |   |
|  |            |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |                                   | 852        | 0        |   |
|  |            |          |  |                                   | 853        | 0        |   |

|   |            |               |  |     |   |
|---|------------|---------------|--|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507        | 0             | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 509        | 0             | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0             | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0             |  |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 0             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>20.000</b> |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>20.000</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [ ] 0

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

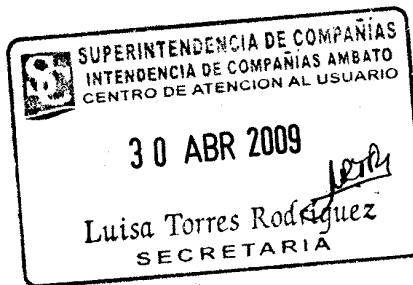
905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| N/C No. 908 [ ]     | N/C No. 910 [ ]     | N/C No. 912 [ ]     | N/C No. 914 [ ]     |
| Valor USD 909 [ ] 0 | Valor USD 911 [ ] 0 | Valor USD 913 [ ] 0 | Valor USD 915 [ ] 0 |

|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [ ] | Resolución No. 918 [ ] |
|                           | Valor USD 917 [ ] 0    | Valor USD 919 [ ] 0    |

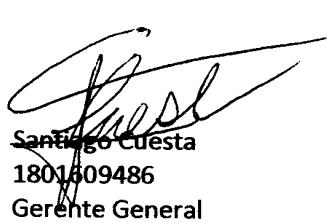
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

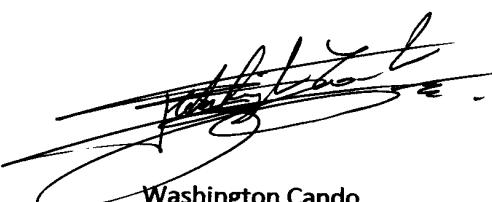
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1801609486

RUC CONTADOR 199 [ ] 1801930692001

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 [ ] no existe dato              |
| BANCO         | 922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870266831885  
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

  
 Santiago Cuesta  
 1801609486  
 Gerente General

  
 Washington Cando  
 1801930692  
 Contador