

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito
0791700930001
870127953953
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SERALIME S.A.
2006
16/04/2007
04:23:44 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 874.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 874.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 874.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 874.44 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 1010128435 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2003-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

500 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0791700930001

SERALINE S.A.

203 EXPEDIENTE

3829599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
312 Inversiones financieras temporales	0
316 Cheq. y Doc. por cobrar clientes no relacionados	46 215.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Cheq. y Doc. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	122.28
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	2 209.8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46 547.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	13 200
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o aportado patrimonio institucional	1 200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3 213.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23 311.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	46 027.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	73 342.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	73 624.41

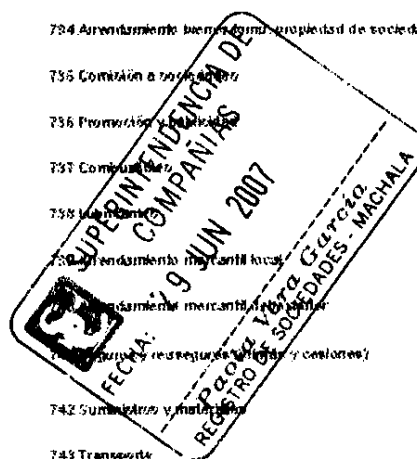
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (incluyendo tarifa 12%)	0
602 Ventas netas locales (excluyendo tarifa 12%)	67 441.76
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas eventuales	42 054.73
699 Utilidad o pérdida antes de impuestos	0

DEPENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑAS
FECHA: 23 JUN 2008
Pazola Vera G.
REGISTRO DE SOCIEDADES

343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por miembros	0
344 Instalaciones	7,800	893 TOTAL INGRESOS	109,486.40
345 Muebles y enseres	2,505.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,788.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada sobre fijos	9,466.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,276.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	30,276.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,332.81
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,358.25
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,660.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,165
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clave y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,386.89
382 Clave y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clave y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas receivables	0	735 Comisión a terceros	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	3,668.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Intereses	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Gastos de seguros (seguros de vida y cesantías)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	70,824.41	742 Suministros y materiales	16,213.78
400 PASIVO		743 Transporte	5,344.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, mandantes y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	255.10	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,750.00
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	685.74	747 Hoteles y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	479.00
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,344.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo con motor móvil	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	42.14	751 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	996.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	134.46	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,540.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	122.45
429 Obligaciones participación en trabajadores por pagar del ejercicio	700.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Proveedores	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,472.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones de jubilación	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,022.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al punto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,771.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	46,724.55
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	700.47
459 Proveedores	0	804 (-) 100% Diferencia por eventos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros eventos exentos	42,054.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos a ser reembolsados al país	17.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos a ser reembolsados en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos a ser reembolsados por otros socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Gastos a ser reembolsados por otros socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización por depreciación años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por eventos especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	3,986.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+450+473+480)	5,472.03	815 = Pérdida	0

REF - 51.41.4.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especial	
898 Saldo a favor contribuyente	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	374.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 15) 820	18.72
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula representante legal	1708412345	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700990609001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	374.44
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	374.44	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	374.44

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro No.	
924 Mes	No existe dato	925 Día	No existe dato

999 FORMA DE PAGO

901 BANCO

NO EXISTE DATO
BANCO DEMACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

[Firma]
CONTADOR

[Firma]
GERENTE