

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0791720850001	
CEP#(Número de Serie)		870203364762	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		SERMELORO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		05/09/2008	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		04:40:51 PM	
Hora de Declaración		18/09/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2008			



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	11515532
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0791720850001	
203 EXPEDIENTE		SERMELORO S.A.	
090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2,320	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Clav. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Clav. y Docs. por cobrar clientes relacionados	523	12,418.03	
321 Otras cuentas por cobrar	0	12,743.03	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
		699 TOTAL INGRESOS	
		75,612.5	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,843	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
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	3,258.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,320.56	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,320.5	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,780.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,900.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,814.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,900.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,020.5
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	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	159.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,352.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,780.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	33.28
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,348.22
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	19,650.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios y clientes)	191.04
389 Inversiones a largo plazo ctas.	0	745 Gastos de viaje	487.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	3,509.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	200
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRÓN			

389 TOTAL DEL ACTIVO (389=389+377+397)

12,743.03

750 Deprec. acelerada ven. eq. usasp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

480 PASIVO

752 Provisión cuentas cobrables

0

410 PASIVO CORRIENTE

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

325

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

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 Préstamos de accionistas locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

5,723.58

427 Obligaciones con el IESS

0

762 Otros gastos del exterior

0

429 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

0

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

769 TOTAL COSTOS Y GASTOS

70,650.73

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

436 TOTAL PASIVO CORRIENTE

325

801 Utilidad del ejercicio (899-769 mayor que 0)

4,961.77

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (899-769 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

744.26

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 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos 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 trabaj. a divid. percib. otras soc

0

455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trabaj. 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

4,217.51

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 Utilidad C. 814) Reinvertir en capital

0

471 Anticipo clientes

0

817 Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable (814-816)

4,217.51

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS

1,054.38

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo clientes

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en renta realizadas en el ejerc. fiscal

1,226.32

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos años

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por int. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

325

898 Saldo a favor contribuyente

171.94

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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

498.08

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702425562

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0702938048001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO No.

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 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870203364762
Fecha Recaudación: 05/09/2008

Seaman Garcia

[Firma]

