SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

101 TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 MES: 12 (Diciembre)

103 TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0190183636001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Serrano Pinzon Hermanos Sociedad Civil

203 REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

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

ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS			311	+	12.269,12
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.980,94
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.000,00
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO)			322	+	—
			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS			326	+	2.580,00
INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES			327	+	11.610,00
INVENTARIO DE BIENES RAÍCES, TERRENOS PARA VENTA EN ALMACÉN			328	+	—
INVENTARIO DE TRÁNSITO			329	+	—
PRÉSTAMOS EMPLEADOS, MANDATARIOS Y ACCIONISTAS			330	+	—
PAGOS ANTICIPADOS POR IMPUESTO			331	+	1.780,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	39.153,06
ACTIVO FIJO					
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			341	+	82.612,28
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES			342	+	—
VEHÍCULOS			343	+	1.483,02
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	—
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, DE TALLER, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD			345	+	6.906,28
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	38.446,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			348	(=)	57.797,27
OTROS			349	+	229,68
CARGOS DIFERIDOS			350	+	—
TOTAL INTANGIBLES			369	+	46.455,34
ACTIVOS BIOLÓGICOS INTANGIBLES					
PLANTAS, ANIMALES, DURADEROS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	(=)	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	VINCULADAS Y EMPRESAS CONJUNTAS		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	96.608,10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.460,00
		DEL EXTERIOR	414	+	4.940,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	172.654,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	28.213,06
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	LIQUIDACIÓN PASIVOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	2.600,00
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	200.867,74
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REDIMIDOS COMO ESTIMULO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	7.060,20		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	166.988,75		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	10.180,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL ITEM		715	+	—	716	16.240,00
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y COMPLEMENTARIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL ITEM		717	+	—	718	3.412,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	2.577,25
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					724	—
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		725	+	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728	2.687,00
COMBUSTIBLES		729	+	—	730	2.230,00
DIVERSIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	400,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734	779,42
TRANSPORTE		735	+	—	736	642,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	—
— PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	—
— PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	—
— OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745	+	—	746	—
— DEL EXTERIOR		747	+	—	748	—
COMISIONES — LOCAL		749	+	—	750	360,00
— DEL EXTERIOR		751	+	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	+	—	754	2.450,00
— DEL EXTERIOR		755	+	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757	(-)	—	758	—
— DEL EXTERIOR		759	+	—	760	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL		761	+	—	762	—
— DEL EXTERIOR		763	+	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765	+	—	766	—
— NO RELACIONADAS		767	+	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	—
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA (PAGADAS Y DEVENGADAS)		771	+	—	772	1.140,00
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	380,00

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0C 0044610

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	17.440,84	GASTOS DE VIAJE		717	+	—	774	+	340,00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	TAN DEDUCIBLE COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	7.173,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	REMUNERACIÓN PUBLICIDAD		787	+	—	788	+	2.463,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.364,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	161.750,15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	346,19	TOTAL GASTOS					799	+	44.033,30
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y SUCURSALES DE BANCO			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	205.783,45
DIVIDENDO A MENTOR			426	+	—								
OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	—
DIVIDENDOS			428	+	3.477,11	PAGO POR RETENCIÓN COMO ARRENDADOR (INFORMATIVO)					795	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	30.437,84	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	+	—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	6.600,00	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-798=0	501	+	2.330,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-798=0	502	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	349,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Campo 618	512	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Campo 619+620+621+622	513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	(+)	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 102 Casilla 347 x 15%)					517	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y SUCURSALES DE BANCO			453	+	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	(+)	—
DIVIDENDO A MENTOR			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					529	+	1.981,50
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	6.600,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
OTROS PASIVOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		1.981,50
OTROS PASIVOS			169	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	+	495,37
TOTAL DEL PASIVO		439+459+470+489	499	+	44.037,84	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	1.330,19
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR MAYORES INGRESOS DEL PRESENTE					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	121,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	4.969,54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0	559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			517	+	32.300,00								
UTILIDAD NO REALIZADA EJERCICIO ANTERIOR			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0	599	+	1.297,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		1.981,50								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					679	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	40.170,91								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	799	+	84.608,75	(INFO PREVIO (Informativo)					895		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	699	1299	—	INTERÉS	698	1699	—	MULTA	698	1899	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+897	800	+ —
OTROS POR MORA		803	+ —
MULTA		804	+ —
TOTAL PAGADO		899	+ —
EFECTIVO (EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		805	1299 —
MENOS NOTAS DE COMPENSACIÓN		806	1499 —
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		807	1699 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NC No.	—	810	NC No.	—	812	NC No.	—	814	NC No.	—	816	Cheq No.	—	818	Cheq No.	—
1809	USD	—	1810	USD	—	1812	USD	—	1814	USD	—	1816	USD	—	1818	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Cheq No.	—	822	Cheq No.	—	824	NC No.	—	826	Cheq No.	—	828	Cheq No.	—	830	Cheq No.	—
1820	USD	—	1822	USD	—	1824	USD	—	1826	USD	—	1828	USD	—	1830	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 literal c) LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE:

108 Código de Contador o Rep. Legal: [illegible]

109 RUC No. [illegible]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGLE S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1792018470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

GUERRAIZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000044623 13147126 05-13-2011
PRELIMMESD:0000005000044623 [illegible]
SPECKER (2600/5002-950 GUAYAQUIL
0.00 [illegible] OFICINA PRINCIPAL [illegible]