FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SUPERCIAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0016889

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791158261001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERINPE S.A.

203 EXPEDIENTE: 47128

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	216	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	217	+	
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(EN EJERCICIO FISCAL)	218	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3.362,18
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	172.873,90
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	60,00
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	22.272,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	1.819,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	678,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	201.267,19
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.831,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.933,25
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	9.172,30
TERRENOS			350	+	
OBRAS EN PROCESO			351	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	592,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			367	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			369	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			409	=	
TOTAL ACTIVO			499	=	201.859,67

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	138.680,8
		DEL EXTERIOR	412	+	13.099,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	262.961,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	1.490,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	268,14
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 412)		499	=	264.719,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	183.916,32		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	27.397,52	704 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	678,59		
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		718 +	12.961,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		719 +	1.612,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+		720 +	3.011,61
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717	+		721 +	371,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	+		722 +	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719	+		723 +	6.572,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	+		724 +	115,36
COMBUSTIBLES		721	+		725 +	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722	+		726 +	
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	+		727 +	647,82
TRANSPORTE		724	+	130,00	728 +	1.718,94
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+		729 +	
	PARA DESAHUCIO	726	+		730 +	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				731 +	
	OTRAS PROVISIONES	728	+		732 +	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	729	+		733 +	
	DEL EXTERIOR	730	+		734 +	
COMISIONES	LOCAL	731	+		735 +	76,48
	DEL EXTERIOR	732	+		736 +	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	733	+		737 +	317,91
	DEL EXTERIOR	734	+		738 +	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCAL	735	+		739 +	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+		740 +	
	NO RELACIONADOS LOCAL	737	+		741 +	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	738	+		742 +	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS	739	+		743 +	
	NO RELACIONADAS	740	+		744 +	
OTRAS PÉRDIDAS		741	+		745 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+		746 +	862,56
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743	+		747 +	
GASTOS DE GESTIÓN		744	+		748 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745	+		749 +	974,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR 2009
OPERADOR 6
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0016889

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.584,64
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	105,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.593,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	157.063,14
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	16.116,10
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	27.117,01
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	43.233,11
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	200.296,25
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	18.222,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	7.960,09
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	32.057,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.439,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	1.563,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	201.859,67

		COSTO		GASTO
GASTOS DE VIAJE	+		+	566,57
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+		+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	+		+	497,88
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	3.723,83
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	643,56	+	1.470,63
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	521,28
TOTAL COSTOS	=	211.408,81		
TOTAL GASTOS			=	36.022,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	247.431,43

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	17.287,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.593,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	3.673,64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTQ NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	11.020,91
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2.755,23
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.650,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	105,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	105,01
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	105,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	105,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROBERTO ABEDRABBO	NOMBRE: OSWALDO RODRIGUEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 2 4 4 4 4 8	RUC No. 1 7 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 3 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

BP 034 PS IP BP-UR 1791158261001 16889, $ 105.01 $ 105.01 USD