

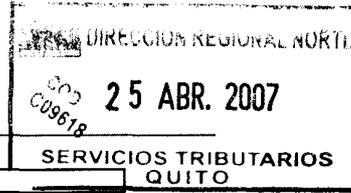
52043

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 72

201 RUC 1791263308001 SERTECPET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52043/04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,112,795

311 Caja bancos 1,680,356.84

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 1,093,564.35

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8,302,423

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,269,008.68

507 Reserva legal 39,879.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables 51,922.8

508 Reservas facultativa y estatutaria 1,002.44

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 282,161.32

509 Reserva de capital 38,170.43

321 Otras cuentas por cobrar 419,019.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 80,411.97

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 134,911.99

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 150,087.5

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 711,858.37

328 Inventario de materia prima 157,114.01

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 68,214.3

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,286,540.98

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 14,533,822.37

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 454,861.02

330 Mercaderías en tránsito 167,419.43

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 100,385.74

332 Seguros pagados por anticipado 58,352.93

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,983,534.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 433,331.7

342 Edificios 384,912.19

343 Obras en proceso 352,916.11

344 Instalaciones 38,994.07

346 Muebles y enseres 502,370.04

600 INGRESOS

601 Ingresos locales gravadas con tarifa 12% 13,045,505.39

602 Ingresos locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 630,921.03

604 Ingresos provenientes del exterior 0

606 Rendimientos financieros 5,647.85

606 Otras rentas 7,366.75

607 Dividendos percibidos locales 0

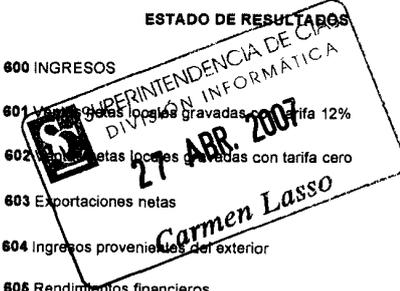
608 Otras rentas exentas 20,095.63

609 Utilidad en venta de activos fijos 68,222.34

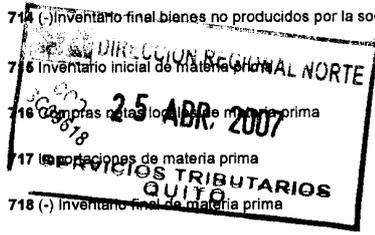
610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 13,777,758.99

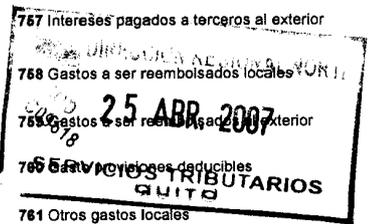
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	743,018.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	79,415.23
349 Equipo de computación y software	89,627.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	747,466.99
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	153,142.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	674,545.19
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,385.74
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	402,119.13	715 Inventario inicial de materia prima	44,377.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	160,997.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,298,194.44	717 Importaciones de materia prima	125,846.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	157,114.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,520,626.61	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,621.15
363 (-) Amortización acumulada	3,156,735.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	68,214.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,363,890.91	721 Inventario inicial productos terminados	304,904.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,660,085.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	454,861.02
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	128,051.21
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,143,677.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	485,680.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	213,211.98
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	152,312.45
377 Otros activos diferidos	571,262.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	202,637.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,413,981.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	368,624.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	900,702.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	46,233.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,300
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	100,930.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,352.71	736 Promoción y publicidad	124,349.58
389 Inversiones a largo plazo otras	520,225	737 Combustibles	157,481.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	822,427.07
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	521,577.71	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	283,133.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,533,822.37	742 Suministros y materiales	317,118.45
400 PASIVO		743 Transporte	1,458,638.67
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	96,568.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,072,146.12	745 Gastos de viaje	412,366.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	837,695.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	107,586.73
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	288,290.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30,851.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	140,314.33
419 Préstamos de accionistas locales	1,372,437.23	749 Depreciación de activos fijos	335,151.73



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	111,868.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,823,942.58
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	110,427.34	752 Provisión cuentas incobrables	12,648.21
427 Obligaciones con el IESS	53,312.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	146,487.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,378.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	186,729.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	67,692.29
431 Provisiones	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	4,179,395.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos no deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	673,774.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	19,688.82
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,768,743.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,009,015.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	65,088.43	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	186,729.86
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	20,095.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,088.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	235,850.17
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,797.75	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,004.78
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,797.75	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	3,014.34
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,042,059.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,247,281.39	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,042,059.37
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	260,514.84
		819 (-) Anticipo pagado	5,361.36
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	144,726.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820:

25 ABR. 2007

SERVICIOS FINANCIEROS DE PAGO

QUITO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

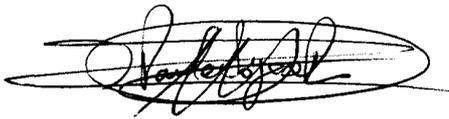
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día
 930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128993293
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007



MARITZA ESCOBAR