

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8840368

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

94

201 RUC

1791263308001

SERTECPET S.A.

203 EXPEDIENTE

52043-94

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

870,272.07

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

590,417.76

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

1,460,689.83

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,112,795

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

8,302,423

507 Reserva legal

109,074.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,002.44

509 Reserva de capital

38,170.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,915,163.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

914,014.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,392,644.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,240,824.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

874,266.64

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,227,506.51

317 (-) Provisión, cuentas incobrables

43,707.36

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,535,562.15

321 Otras cuentas por cobrar

1,619,204.93

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

205,864.17

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

394,416.53

326 Inventario de materia prima

116,103.05

327 Inventario de productos en proceso

125,487.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

556,456.68

330 Mercaderías en tránsito

43,559.2

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

156,230.07

332 Seguros pagados por anticipado

63,958.23

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,212.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,876,120.34

340 ACTIVO FIJO

INGRESOS

601 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 12%

16,342,213.77

602 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 0%

125,401.5

603 Exportaciones

2,936,259.09

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

45,546.51

606 Otras rentas

6,287.26

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas locales

80,454.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

14,857.14

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

19,551,020.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

100,385.74

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,274,742.71
341 Terrenos	364,531.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,169,013.43
342 Edificios	384,912.19	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	156,230.07
343 Obras en proceso	698,945.6	715 Inventario inicial de materia prima	157,114.01
344 Instalaciones	56,275.47	716 Compras netas locales de materia prima	146,801.32
345 Muebles y enseres	590,589.03	717 Importaciones de materia prima	1,287,013.89
346 Maquinaria y equipo	444,351.18	718 (-) Inventario final de materia prima	116,103.05
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	68,214.3
349 Equipo de computación y software	212,538.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	125,487.35
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	195,145.14	721 Inventario inicial productos terminados	523,075.32
353 Otros activos fijos tangibles	1,587,633.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	556,456.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	664,369.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,437,943.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,870,552.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	729,090.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	270,658.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	12,806,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	189,539.86
363 (-) Amortización acumulada	7,916,427.95	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,889,572.05	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	699,349.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,760,124.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	11,833.47
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	981,021.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,965.73
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,686.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	57,180.65
377 Otros activos diferidos	1,606,949.73	736 Promoción y publicidad	85,329.32
378 (-) Amortización acumulada	438,813.47	737 Combustibles	323,891.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,168,136.26	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,138,737.91
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	351,448.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	337,598.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	542,555.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	179,780.24
389 Inversiones a largo plazo otras	1,992.76	745 Gastos de viaje	581,913.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	153,207.01
394 Otros activos	434,450.83	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	14,432.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	436,443.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	239,069.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	334,457.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,240,824.5	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	3,496,882.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	15,506.08
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,533,084.54	753 Amortiz. y gasto por diferen de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	412,462.09	754 Intereses y comisiones bancañas locales	38,759.49
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	61,956.26	756 Intereses pagados a terceros locales	23,243.97
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	252,707.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,241,000.86
427 Obligaciones con el IESS	73,813.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,003.19	763 IVA que se carga al gasto	13,445.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	246,196.3	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,321,613.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,594,223.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,229,406.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	246,196.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	65,088.43	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	80,454.88
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	411,902.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	833,798.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	7,658.59	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	4,022.74
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	12,068.23
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	1,330,748.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	906,545.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	347,411.34	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,330,748.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	332,687.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	347,411.34	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	234,097.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	154,786.77
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,848,180.36	898 Saldo a favor contribuyente	56,197.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año $B = ((0.2\%PT) + (0.2\%CyS) + (0.4\%AT) + (0.4\%II)) \cdot Ret$ SC06064 29 ABR. 2008 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802250687		0
199 RUC CONTADOR	1711910669001		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 090176899364

Fecha Recaudación: 28/04/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

79 APR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Mauricio Espinoza

Pavel Lopez