

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC: 1791269802001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERTECPRO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL C.A. S.R.L.

EXPEDIENTE: 52052

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	137.531,09
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	142.691,30
VERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE...				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	36.363,85	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	78,52
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENTAS PERCIBIDAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
DEL EXTERIOR	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>				+	280.300,91	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL				+	7.328,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL				+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				TOTAL				+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				TOTAL				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				TOTAL				+	15.394,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				+	193.472,21

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				COSTOS Y GASTOS					
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	29.141,09
TERRENOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	2.007,72
OBRAS EN PROCESO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	6.626,76
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				+	14.655,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	1.818,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				+	---
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	275,21
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				+	59.687,16
VERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				+	65,54
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				+	---
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				+	194.438,91

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	3.600,98
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	17.176,26	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	785,03
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	459,08

RESOLUCION N° 045-2008-1529

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and signs (+, -, =).

Table for CONSOLIDACION TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various tax adjustments.

Table for PATRIMONIO NETO, including rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and TOTAL PATRIMONIO NETO.

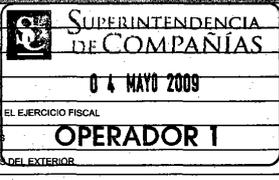


Table for DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas), showing IMPUESTO and INTERES amounts.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, with columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: ROBERTO GAVELLA

Firma Contador: GABRIELA TAPIA

Nombre: ROBERTO GAVELLA, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11702677202, Nombre: GABRIELA TAPIA, RUC No.: 11711236081001