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**	8627245
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791290747001	SERTELVAG CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52812-95		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	6,120
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)*Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,280.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	45,841.16
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,912.97
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	12,543.52	**519** (-) Pérdida del ejercicio	14,820.03
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	54,334.42
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,849.75	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	113,374.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.*	33,639.7	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	410,507.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	32,969.8	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	112,841.34
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,055.17	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	523,348.81
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,057.94	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	70,692.05

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	213,286.56
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,972.93	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,969.8
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,471.95	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,277.49	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,650.79	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	55,235.15	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	548.46	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,840.57	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,347.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,316.2	**725** Sueldos selar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,180.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	26,852.86
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,247.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,316.2	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	998.01
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	5,837.58
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,163.57
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	6,875.6
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	2,472.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	16.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	3,045.39
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)	3,457.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,559.4
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	210
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	598.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	290.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,154.64
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,751.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	6,607.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	5,039.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,374.14	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	894.09	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,411.72	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	10,351.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,612.72
427 Obligaciones con el IESS	3,775.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,210.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	425,327.6
432 Crédito a mutuo	16,645.99	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,289.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,021.21
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	112,841.34
445 Obligaciones con instit. financieras locales	18,750	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,750	815 = Pérdida	14,820.13
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,727.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,039.72	898 Saldo a favor contribuyente	6,727.74
		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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705938452	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708473101001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		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: 870174767780
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290747001
RAZON SOCIAL: SERTELVAG CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705938452
199	RUC CONTADOR	1708473101001
201	RUC	1791290747001
202	Razón Social	SERTELVAG CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	52812-95
311	Caja bancos	12,543.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,849.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	33,639.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	32,969.80
332	Seguros pagados por anticipado	3,055.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,057.94
342	Edificios	1,972.93
344	Instalaciones	10,471.95
345	Muebles y enseres	17,277.49
346	Maquinaria y equipo	17,650.79
349	Equipo de computación y software	55,235.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	548.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	91,840.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,316.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,316.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	113,374.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	894.09
419	Prestamos de accionistas locales	5,411.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,351.80
427	Obligaciones con el IESS	3,775.34
428	Obligaciones con empleados	3,210.78
432	Crédito a mutuo	16,645.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	40,289.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,750.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,039.72
501	Capital suscrito o asignado	6,120.00
507	Reservas legal	2,280.32
508	Reserva facultativa y estatutaria	45,841.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	14,912.97
519	(-) Pérdida del ejercicio	14,820.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	54,334.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	113,374.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	410,507.47
607	Dividendos percibidos locales	112,841.34
699	TOTAL INGRESOS	523,348.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	70,692.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	213,286.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290747001
RAZON SOCIAL: SERTELVAG CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,969.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,347.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,180.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,852.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,247.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	998.01
732	Mantenimiento y reparaciones	5,837.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,163.57
736	Promoción y publicidad	6,875.60
737	Combustibles	2,472.90
738	Lubricantes	16.28
739	Arrendamiento mercantil local	3,045.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,457.78
742	Suministros y materiales	2,559.40
743	Transporte	210.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	598.28
745	Gastos de viaje	290.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,154.64
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,751.41
748	Impuestos contribuciones y otros	6,607.36
749	Depreciación de activos fijos	5,039.38
761	Otros gastos locales	2,612.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	425,327.60
801	Utilidad del ejercicio	98,021.21
804	100% Dividendos percibidos exentos	112,841.34
815	Pérdida	14,820.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,727.74
898	Saldo a favor contribuyente	6,727.74
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705938452

Firma Contador (a)

C.I. 1708473101001