

RESOLUCIÓN N° 04/2008-1620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791293576

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS ESTABLECIDOS DE LOS ANDES "SERPERANCA" S.R.L. EXPEDIENTE 52962

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'. Contains handwritten values and a large stamp: 'OPERADOR 4 CAU'.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0044194**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPENES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	771	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS DE BIENES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.630,00	AMORTIZACIONES	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	457,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			430	+	---	TOTAL GASTOS		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	2.087,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN RESULTADOS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES (CARGO AL EXC.)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPENES	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---
OTRAS CUENTAS DE BIENES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+(613-610x12%))		(+)	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA		=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y		=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	---	(-) ANTIPO PAGADO		(-)	---
OTROS PASIVOS			470	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
TOTAL DEL PASIVO			489	=	2.087,83	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			491	+	800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			492	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			493	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	---
RESERVA LEGAL			494	+	2.289,15	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		=	---
OTRAS RESERVAS			495	+	134.267,95				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				---
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	=	137.344,10				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+528	=	139.431,93				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA		USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	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		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

3736 09:35:07 04/16/2009 53 1 cherrerp
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-037-002474-1
 US\$0.00 BANCO OBLIVARIANO