No. 0025691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791326253001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE: 53692

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	103,09		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
RELACIONADOS	LOCALES		103	+			
	DEL EXTERIOR		104	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	76.320,02		
	DEL EXTERIOR		106	+			
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	3.004,53		
	DEL EXTERIOR		108	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+			
	DEL EXTERIOR		110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	864,75		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	8.763,90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	13.110,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	709,23		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	101.146,27		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	10.749,74		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	11.255,76		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	7.200,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	11.766,00		
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	17.439,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+			
OTRAS			141	+			
RELACIONADOS	LOCALES		142	+			
	DEL EXTERIOR		143	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+			
	DEL EXTERIOR		145	+			
RELACIONADOS	LOCALES		146	+			
	DEL EXTERIOR		147	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+			
	DEL EXTERIOR		149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
			153	=	118.585,77		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		154	+			
	DEL EXTERIOR		155	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		156	+	6.600,70		
	DEL EXTERIOR		157	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	199.823,29		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	19.912,25		
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
SUMA DEL 401 AL 412			499	=	219.735,54		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			498				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			497		3.235,93		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+			49.770,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			6.809,10
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+			9.995,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+			100.316,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+			19.260,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+			7.255,26
COMBUSTIBLES			520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+			800,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+			1.536,58
TRANSPORTE			523	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+			926,20
PARA DESAHUCIO			525	+			408,98
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526				
OTRAS PROVISIONES			527	+			
LOCAL			528	+			
DEL EXTERIOR			529	+			
LOCAL			530	+			
DEL EXTERIOR			531	+			
LOCAL			532	+			
DEL EXTERIOR			533	+			
RELACIONADOS	LOCAL		534	+			
	DEL EXTERIOR		535	+			
NO RELACIONADOS	LOCAL		536	+			
	DEL EXTERIOR		537	+			
RELACIONADAS			538	+			
NO RELACIONADAS			539	+			
OTRAS PÉRDIDAS			540	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+			1.086,31
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+			
GASTOS DE GESTIÓN			543	+			2.474,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+			1.349,91

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 AGO. 2009 OPERADOR CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 0025691

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	311,52
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	5.616,91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	6.167,07
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	9.687,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	22.503,64
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	1.803,27
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					795	=	238.391,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	[797+795]				796	=	238.391,70
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+	920,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797		249,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	17.208,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		3.235,93
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0			501	=		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0			502	=	18.656,16	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				511	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			512	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			513	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	68.532,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				514	+	346,96	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				515	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				516	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+(613-616)x15%)}				517	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				518	(-)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				519	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				520	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				521	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				522	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	4.161,19								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	408,98	**UTILIDAD GRAVABLE**				529	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**				530	=	19.003,12	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	73.102,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				541			
PASIVOS DIFERIDOS		475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				542			
OTROS PASIVOS		490	+	2.095,22	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				540	=		
TOTAL DEL PASIVO	429+459+475+490	499	=	92.406,47	(-) ANTICIPO PAGADO				551	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				552	(-)	3.619,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				553	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				554	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				555	(-)		
RESERVA LEGAL		607	+	957,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				556	(-)		
OTRAS RESERVAS		608	+	2.268,58	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	549-551-552-553-554-555-556=0			599	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	8.799,96								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	4.843,37	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	552+551+552+553+554+555+556<0			560	=	3.619,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		627	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		629	(-)	19.003,12	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				570	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	=	26.179,30								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	999	=	118.585,77	PAGO PREVIO (Informativo)				799			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	898	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en liquidación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

Nombre	MARCELA GONZALEZ RUBIO	Nombre	ROSA LLUMIQUINGA
903 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 3 5 2 5 4 7 5	904 RUC No.	1 7 0 9 7 9 1 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030025691 12:32:54 - 04-20-2009
PREIMPRESO:00000030025691 - taranw