

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151586088

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2490004141001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERINCIV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OTROS INGRESOS		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
RELACIONADOS	333	+	0.00																
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	336	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00																
OTROS	340	+	0.00																
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00																
COSTO	350	+	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00																
A COSTO	352	+	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00																
A COSTO	355	+	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00																
OTROS	361	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS	6041	+	0.00																
DE INVENTARIOS	6042	+	0.00																
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+	0.00																
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6044	+	0.00																
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045	+	0.00																
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6046	+	0.00																
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6047	+	0.00																
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6048	+	0.00																
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6049	+	0.00																
OTRAS	6050	+	0.00																
POR GARANTÍAS	6051	+	0.00																
POR DESMANTELAMIENTOS	6052	+	0.00																
POR CONTRATOS ONEROSOS	6053	+	0.00																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6054	+	0.00																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6055	+	0.00																
POR LITIGIOS	6056	+	0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6057	+	0.00																
OTRAS	6058	+	0.00																
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6059	+	0.00																
OTROS	6060	+	0.00																
DE RECURSOS PÚBLICOS	6061	+	0.00																
DE OTRAS LOCALES	6062	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6063	+	0.00																
POR LUCRO CESANTE	6064	+	0.00																
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6065	+	0.00																
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6066	+	0.00																
OTROS	6067	+	0.00																
RELACIONADAS	6068	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6069	+	0.00																
NO RELACIONADAS	6070	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6071	+	0.00																
RELACIONADAS	6072	+	0.00																
COSTOS DE	6073	+	0.00																
LOCAL	6074	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6075	+	0.00																
LOCAL	6076	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6077	+	0.00																
LOCAL	6078	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6079	+	0.00																
LOCAL	6080	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6081	+	0.00																
LOCAL	6082	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6083	+	0.00																
LOCAL	6084	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00																
LOCAL	6086	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6087	+	0.00																
LOCAL	6088	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6089	+	0.00																
LOCAL	6090	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6091	+	0.00																
LOCAL	6092	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6093	+	0.00																
LOCAL	6094	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6095	+	0.00																
LOCAL	6096	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6097	+	0.00																
LOCAL	6098	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6099	+	0.00																
LOCAL	6100	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00																
LOCAL	6102	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00																
LOCAL	6104	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00																
LOCAL	6106	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00																
LOCAL	6108	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6109	+	0.00																
LOCAL	6110	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6111	+	0.00																
LOCAL	6112	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6113	+	0.00																
LOCAL	6114	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6115	+	0.00																
LOCAL	6116	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6117	+	0.00																
LOCAL	6118	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00																
LOCAL	6120	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00																
LOCAL	6122	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00																
LOCAL	6124	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																
LOCAL	6126	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00																
LOCAL	6128	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																
LOCAL	6130	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00																
LOCAL	6132	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																
LOCAL	6134	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00																
LOCAL	6136	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																
LOCAL	6138	+	0.00																
DEL EXTERIOR	6139	+	0.00																
LOCAL	6140																		

[illegible]

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916430606				199	RUC No.	0913834222001					