

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	8197757
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 0991148302001	SERRIMAR S.A.	
203 EXPEDIENTE 65064		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	155.23
313 Inversiones financieras temporales	2,200
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	631.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	29,593.47
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	347.48
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	1,950.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,556.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	5,700
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	35.44
507 Reserva legal	659.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	56,320.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,239.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	286.67
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,700.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,368.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102,777.91

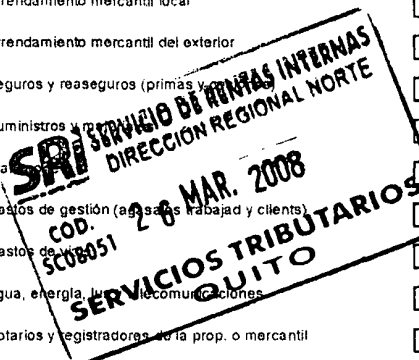
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,960
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	45,840
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	67,801.63
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMANCA
18 ABR. 2008
Marco Cruz

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL INTERNO
DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAR. 2008
COD. 5C08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,433.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	3,999.33	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	114,255.01	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,444.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,545.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,153.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	52.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,153.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,228.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 costas)	0
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y prestaciones a trabajadores y clientes	35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Trámites y gastos de inscripción	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,191	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viáticos	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	5,841.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,191	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,920.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,482.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,777.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0



400 PASIVO

702 PROVISIONES CUENTAS INCLUIDAS

410 PASIVO CORRIENTE

703 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

10,210

754 Intereses y comisiones bancarias locales

242.66

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

4,700

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

0

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

499.51

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

32,464.87

427 Obligaciones con el IESS

0

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

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

54,267.66

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

15,409.51

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

13,533.97

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

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

833.78

449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent

0

458 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

14,367.75

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) - Ret. en la C. 814 y capital

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C. 814) - Ret. en la C. 814 y capital

14,367.75

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA DE USUARIOS

3,591.94

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

0

820 (-) Ret. en la C. 814 y capital

3,556.2

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)

15,409.51

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

35.74

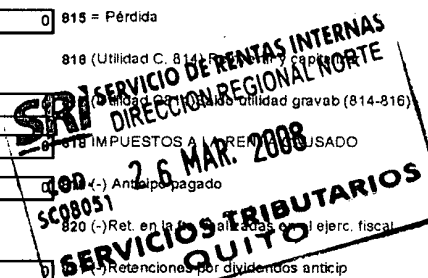
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0



se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701783845	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1705384368001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	35.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	35.74

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	

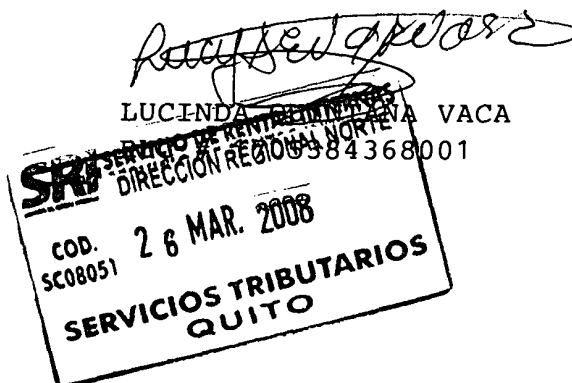
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170472281
 Fecha Recaudacion: 22/03/2008

GONZALO ESCUDERO DILLON
 C.I. 1701783845



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991148302001
870170472281
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERRIMAR S.A.
2007
22/03/2008
28/04/2008
02:06:22 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 35.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35.74 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008