50 0103976

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Declaración Sust. Anterior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 2 9 2 0 0 6 7 6 4 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Serfunsa S.A. | Fecha de Inicio de Actividades 2002

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

COMPRA DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADOS AL EXTERIOR	
COMPRA DE ACTIVO FIJO CON PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR	
OTRAS COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
VENTAS DE ACTIVO CORRIENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
VENTAS DE ACTIVO FIJO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OTRAS VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta ejercicios anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta ejercicio corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN REMANSO	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	904,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	904,00
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 325	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[redacted]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 325 + 370 + 375	1.004,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
(TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	

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.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Cevallos | NOMBRE: Soraya Ruiz

C.I. No. | RUC No.

1 2 0 1 7 5 4 0 6 8 | 0 9 0 1 7 9 0 7 6 | 0 0 1

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO /ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	204,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	204,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (Pasan Ds. 401 AL 801)	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 827)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 829)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (Si aplica el mayor valor entre los dos) OPCIÓN A: (899/1RC)=RET

OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyv)+(0,4%*AT))-(0,4%*RET)=RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Razón No.		Ficepl. No.	
USD		USD	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

32-045-003914-1 $10.00 2008/06/30 Banco Internacional S.A. Comprobante $0.00 Gracias por