SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 70 0022906

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Extractados bajo nómina
2007	-	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 5 9 1 3 0 3 8 3 9 0 0 1	SERCAYSSE S. A.	71321

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 901, 902, 903 y 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	6.696,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.115,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.960,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.679,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	448,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	318,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	17.159,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.867,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	231,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.636,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 318 + 368	357	3.636,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +387	387	20.795,75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	388	3.000,00
DEL EXTERIOR	389	-
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	107,86
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	-
CON EL IESS	396	3.074,39
CON EMPLEADOS	397	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
PROVISIONES	400	7.834,85
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	14.017,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
LOCALES	407	-
DEL EXTERIOR	408	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 475 + 483	422	14.017,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	-
RESERVA LEGAL	426	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	-
RESERVA DE CAPITAL	428	392,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	1.721,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	1.293,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	432	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	4.041,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	6.778,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 358	435	20.795,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	21.458,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	-
EXPORTACIONES NETAS	438	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	-
REND/MIENTOS FINANCIEROS	440	-
OTRAS RENTAS	441	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	445	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	446	21.458,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	-
BAJA DE INVENTARIOS	459	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	8.254,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462	2.290,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	3.691,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	1.745,26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	45,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	471	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	-
COMBUSTIBLES	473	-
LUBRICANTES	474	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	1.023,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	478	1.153,65
TRANSPORTE	479	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480	-
GASTOS DE VIAJE	481	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	200,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	1.494,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	231,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	487	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
INTERES CONVENCIONAL LOCALES	490	-
INTERES CONVENCIONAL AL EXTERIOR	491	-
INTERES PRESUNTO LOCALES	492	-
INTERES PRESUNTO AL EXTERIOR	493	-
INTERES EFECTIVO LOCALES (informativo)	494	-
INTERES EFECTIVO AL EXTERIOR (informativo)	495	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	-
DIVIDENDOS LOCALES	497	4.603,72
DEL EXTERIOR	498	-
YA QUE SE CARGA AL GASTO	499	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	501	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	25.499,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	503	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = E	504	4.041,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	508	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	509	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 * 13%)	511	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (855-506 * 15%	512	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	514	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507+508+509-510-511-512+513=5	516	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508+509-510-511-512+513=5	517	4.041,00
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	519	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520	-
(-) ANTICIPO PAGADO	521	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522	318,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	526	318,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 = 0	527	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor constante la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.4%*C)(X)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	528	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	529	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 527 - 527	530	-
INTERESES POR MORA	531	-
MULTAS	532	21,46
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	533	21,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534	21,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	535	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536	-

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 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Noriega — NOMBRE: Wiesington Eugenio

C.I. No. 0 9 1 2 8 7 9 2 9 3 — RUC No. 0 9 9 1 3 9 5 3 4 0 0 1 (8 0 1)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

537 N/C No. -	538 N/C No. -	539 N/C No. -	540 N/C No. -
541 USD -	542 USD -	543 USD -	544 USD -
(CAMPO 812 y 829 LEY No.	545 REGISTRO OFICIAL No. -	546 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

547 Resol. No. -	548 Resol. No. -
549 USD -	550 USD -
551 AÑO	552 MES	553 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768067230001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06