60 0000912

**REPORTE ANUAL DE INSTRUCCIONES AL REVISOR**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresa (uso interno): 73

**900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991333123001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERCH EXTERior S.A. | EXPEDIENTE: 73222

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| Enajenación de activo con partes relacionadas del exterior | — |
| Ingresos de activo con partes relacionadas del exterior | — |
| Operaciones (4) activo con partes relacionadas del exterior | — |
| Operaciones de pasivo con partes relacionadas del exterior | — |
| Total de operaciones con partes relacionadas del exterior | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **800 ACTIVO** | |
| **810 ACTIVO CORRIENTE** | |
| Caja, bancos | 519,19 |
| Inversiones financieras temporales | — |
| Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados | 412,74 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | — |
| Otras cuentas por cobrar clientes relacionados | — |
| Otras cuentas por cobrar | 18346,64 |
| Anticipo tributario a favor de la empresa (IRA) | 1939,70 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta año anterior) | 4228,19 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta año corriente) | 2786,13 |
| Inventario de materia prima | — |
| Inventario de productos en proceso | — |
| Inventario de suministros y materiales | — |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | — |
| Mercadería en tránsito | — |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | — |
| Gastos pagados por anticipado | — |
| Ingresos pagados por anticipado | — |
| Impuestos pagados por anticipado | — |
| Otros activos corrientes | — |
| **Total activo corriente** | 28266,85 |
| **820 ACTIVO FIJO** | |
| **Activo fijo tangible** | |
| Terrenos | 3144,00 |
| Edificios | 34182,77 |
| Obras en proceso | — |
| Instalaciones | — |
| Muebles y enseres | 3590,72 |
| Maquinaria y equipo | 10.811,16 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | — |
| Equipos de computación y software | — |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 15.300,00 |
| Otros activos fijos tangibles | 23.167,71 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 38.226,87 |
| (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | |
| **Total activo fijo tangible** | 48.079,12 |
| **Activo fijo intangible** | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | — |
| (-) Amortización acumulada | — |
| **Total activo fijo intangible** | — |
| **Total activo fijo** (820 + 829) | — |
| **830 OTROS ACTIVOS** | |
| **Activo diferido** | |
| Gastos de organización y constitución | — |
| Gastos de investigación, exploración y otros | — |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (amortización año 2004) | — |
| Otros activos diferidos | 5356,63 |
| (-) Amortización acumulada | — |
| **Total activo diferido** | 5356,63 |
| **Activos largo plazo** | |
| Clientes relacionados | — |
| Clientes no relacionados | — |
| Otros | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados | — |
| Acciones y participaciones | — |
| Otras | — |
| Otros activos largo plazo acumulado | — |
| Otros activos | — |
| **Total activos largo plazo** | — |
| Activos contingentes (informativo) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (800 + 809 + 830 + 897) | 81702,62 |
| **900 PASIVO** | |
| **910 PASIVO CORRIENTE** | |
| Locales | 25256,14 |
| Del exterior | — |
| Locales | — |
| Del exterior | — |
| Locales | — |
| Del exterior | — |
| Con la administración tributaria | 1200,00 |
| IR por pagar del ejercicio | 91,48 |
| Con el IESS | 21049,81 |
| Con empleados | 3217,81 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 647,53 |
| Transferencias cruzadas matriz y sucursales (del exterior) | — |
| Provisiones | — |
| Crédito a mutuo | — |
| **Total pasivo corriente** | 51450,07 |
| **920 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| Locales | — |
| Del exterior | — |
| Locales | 10233,88 |
| Del exterior | — |
| Locales | — |
| Del exterior | — |
| Transferencias cruzadas matriz y sucursales (del exterior) | — |
| Accionistas por relaciones | — |
| Accionistas por terceros | — |
| Provisiones para jubilación patronal | — |
| Provisiones | — |
| Crédito a mutuo | — |
| **Total pasivo a largo plazo** | 10233,88 |
| **970 PASIVO DIFERIDO** | |
| Anticipo clientes | — |
| Otros pasivos diferidos | — |
| **Total pasivo diferido** | — |
| **980 OTROS PASIVOS** | |
| Ingresos anticipados | — |
| **Total otros pasivos** | — |
| Pasivos contingentes (informativo) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** (900 + 909 + 970 + 980) | 61683,95 |

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LEYES DE ESTA EN VIGOR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

NOMBRE: Hector Lopez C. | NOMBRE: Eduardo Guerrero

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

**600 PATRIMONIO NETO**

| | |
|---|---|
| Capital suscrito/asignado o patrimonio institucional | 15.694,20 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 3.236,62 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 1.676,53 |
| Reserva legal | 2.093,57 |
| Reservas facultativa y estatutaria | 11.403,82 |
| Reserva de capital | — |
| Reserva por valuación, donaciones y otras | — |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | — |
| (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores | 15.137,57 |
| Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas) | 344,97 |
| (-) Pérdida del ejercicio | — |
| **Total patrimonio neto** | 20.878,37 |
| **Total pasivo y patrimonio** (400 + 500) | 81702,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **700 INGRESOS** | — |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | — |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 222229,00 |
| Exportaciones netas | — |
| Ingresos provenientes del exterior | — |
| Rendimientos financieros | — |
| Otras rentas | 10540,00 |
| Dividendos percibidos locales | — |
| Otras rentas exentas | — |
| Utilidad en venta de activos fijos | — |
| Ingresos por siniestros (informativo) | — |
| **Total ingresos** (SUMAN DEL 601 AL 699) | 232769,32 |
| **750 COSTOS Y GASTOS** | |
| **712 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 | 167.451,72 |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceralizadoras | — |
| Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | 9.330,22 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 14.309,21 |
| Gasto provisión para jubilación patronal | — |
| Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 3.700,00 |
| Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | — |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 2232,53 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | — |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | — |
| Comisión a sociedades | — |
| Promoción y publicidad | 76,80 |
| Combustibles | 2680,51 |
| Lubricantes | — |
| Arrendamiento mercantil local | — |
| Arrendamiento mercantil del exterior | — |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | — |
| Suministros y materiales | 7122,47 |
| Transporte | — |
| Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2.778,22 |
| Gastos de viaje | — |
| Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | 7.560,10 |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 2657,04 |
| Depreciación de activos fijos | 3482,92 |
| 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 | 1781,08 |
| Al exterior | — |
| Locales (informativo) | — |
| Al exterior (informativo) | — |
| Gasto provisiones deducibles | — |
| Locales | 12545,12 |
| Del exterior | — |
| Ha que se carga al gasto | — |
| Pérdida en venta de activos fijos | — |
| Pérdidas en cartera | — |
| **Total costos y gastos** | 236.336,09 |
| **790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| Utilidad del ejercicio (699 - 799 > 0) | 430,47 |
| Pérdida del ejercicio (699 - 799 < 0) | — |
| (-) 15% participación trabajadores | 64,57 |
| (-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 827) | — |
| (-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 828) | — |
| En el país | — |
| En el exterior | — |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | — |
| A dividendos percibidos de otras sociedades (805 - 1805) | — |
| A otras rentas exentas (806-806 *12%) | — |
| (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores | — |
| (-) Deducciones por leyes especiales | — |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | — |
| = Utilidad gravable (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | 365,90 |
| = Pérdida (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | — |
| Reinversión y capitalización | — |
| Saldo utilidad gravable (814 - 816) | — |
| **Impuesto a la renta causado** (815 * 15% + (817 * 25%)) | 91,47 |
| (-) 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-J) | — |
| Saldo impuesto a pagar (818-819-820-821-822-823 > 0) | — |
| **Cálculo anticipo del impuesto a la renta** | |
| Anticipo año anterior | — |
| Anticipo calculado año corriente | — |
| **Saldo a favor por pagar y forma de pago** | — |
| Saldo a favor | — |
| **Total impuesto a pagar** (825 - 901) | — |
| Intereses por mora | — |
| Multa | 21,96 |
| **Total a pagar** (902 + 903 + 904) | 21,96 |
| Valor efectivo a pagar (Cheque certificado) | 21,96 |
| Valor cheque(s) | — |
| Valor efectivo a devolver | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. — Nota No. — USD — Nota No. — USD — Nota No. — USD — Nota No. — USD — Número de Nota de Crédito (Art. 41 y 42 LRTI) No. — Número Oficial No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nota No. — USD — Nota No. — USD — Total —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGE. SANTA ROSA 120 DIC 2007 GUAYAQUIL 05-06 VI

BANCO DE GUAYAQUIL 2008121E

82.44 T O T A L 0.00 I.V.A. 0% 0.00 COMISION BANCO 0.00 81.96