DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE GANANCIAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 00033388

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	--	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991326260001	SERIPACAR S.A.	73598

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.047,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	134.159,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	177,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.262,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.878,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	27.012,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	56.507,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.298,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	248.988,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	25.000,00
EDIFICIOS	342	30.000,00
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	13.779,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.413,85
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	25.503,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	57.910,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	59.786,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	59.786,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +357	374	308.775,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	156.210,91
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	19.297,71
DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	--
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	21.247,91
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	5.946,03
CON EL IESS	383	1.688,76
CON EMPLEADOS	384	3.650,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.483,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	210.525,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	210.525,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	18.000,00
RESERVA LEGAL	413	6.071,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	18.913,28
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	35.138,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	8.126,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	98.249,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	308.775,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	1.843.545,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	138,09
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSOS	432	--
TOTAL INGRESOS 601 AL 609	433	1.843.683,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	52.500,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	1.147.997,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	335.891,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	56.307,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	38.049,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	4.865,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.916,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	35.332,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	5.520,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	7.489,59
COMBUSTIBLES	460	6.494,47
LUBRICANTES	461	4.689,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	12.687,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	18.397,09
TRANSPORTE	466	29.134,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	5.633,65
GASTOS DE VIAJE	468	38.559,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	14.076,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	2.599,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	10.618,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — LOCALES	477	9.879,83
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — AL EXTERIOR	478	--
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — LOCALES	479	--
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — AL EXTERIOR	480	--
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — LOCALES (informativo)	481	--
ESTIMADO PARA IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO — AL EXTERIOR (informativo)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	6.500,00
OTROS GASTOS — LOCALES	484	72.434,27
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	19.346,89
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	1.827.127,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	16.556,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.483,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	9.711,52
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	--
(+) 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	497	--
(+) 3 OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	498	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513-0	502	23.784,12
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513-0	503	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	505	23.784,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (517 * 25%)	506	5.946,03
(-) ANTICIPO PAGADO	507	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	27.012,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	512	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523-0	513	21.066,83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor continúa la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (ER%*IR)+RET; OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	514	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO ANTICIPO	515	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 513 - 501	516	--
INTERESES POR MORA	517	--
MULTAS	518	--
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	519	--
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	522	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FARRALES TIRONE
C.I. No. 0903229946

NOMBRE: MARIANA FRIAS
RUC No. 0914376[illegible]001

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 LRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 ABR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	524 N/C No.	525 N/C No.
526 USD	527 USD	528 USD
(CAMBIO 812 Y 823) LEY No.	529 REGISTRO OFICIAL No.	530

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Posol. No.	532 Posol. No.	
533 USD	534 USD	
535 AÑO	536 MES	537 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 X M-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN