

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790547205001

SERYPLAS SA

203 EXPEDIENTE

8102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

930.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

453,002.01

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,927.7

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

262.06

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,472.51

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,819.23

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

47,663.03

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

71,565.64

328 Inventario de suministros y materiales

5,082.94

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

677,188.75

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

558.11

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

476,652.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

28,797.56

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

11,754.92

346 Muebles y enseres

2,215.38

600 Ingresos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

629,999.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

607 Dividendos percibidos locales

360

608 Otras ganancias

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

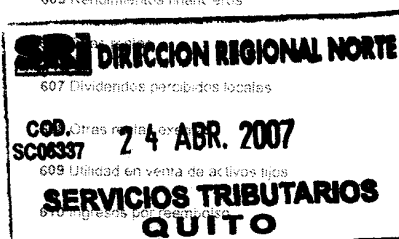
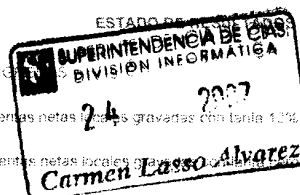
610 Ingresos por intereses

0

699 TOTAL INGRESOS

630,359.8

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	323,837.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Fondo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	98,817.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	264,885.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,536.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	200,536.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,314.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tenedorías	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,932.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,220.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Causa provisión para jubilación patronal	9,423.33
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,440.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios consiguales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,215.22
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,412.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activo contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,005.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	677,188.75	742 Suministros y materiales	62,693.14
400 PASIVO		743 Gastos de gestión (incluido honorarios de abogados y clientes)	2,303.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de venta	2,280
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	509.13	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	84,418.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,443.11	747 Notarios y registradores (incluido honorarios de intermediarios)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	62,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,068.81
419 Préstamos de acreedores locales	0	749 Depreciación de activos fijos	50,001.86



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	920.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IS por pagar del ejercicio	15,887.68	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,200.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,219.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	124.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,214.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,882.37
430 Transferencia a casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	389.63
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,395.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones de depreciación	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,468.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	430,485.36	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	555,594.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	74,765.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	72,742	803 (+) 15% Participación trabajadores	11,214.83
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503,227.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a la acción a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	63,550.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	605,623.11	815 =Pérdida	0
			0
			63,550.71
			15,887.68
			1,423.24
			6,395.99
			0
			0
			0
			0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,068.45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820	1,547.85
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500011044		
199 RUC CONTADOR	0909361974001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,068.45
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,068.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,068.45

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		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 (Campa) S12 y S21 Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128688491
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

[Signature]
 05-0001104-4

[Signature]
 0909361974

