

8102

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788936

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

810282

RUC 201

1790547205001

202

SERYPLAS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales

Ventas netas locales

601

797,922.26

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

603

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

604

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

605

0

No relacionados / Del exterior

316

Otros ingresos provenientes del exterior

606

360

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Rendimientos financieros

607

0

Relacionados / Del exterior

318

Otras rentas gravadas

608

0

No relacionados / Locales

319

Utilidad en venta de activos fijos

609

0

No relacionados / Del exterior

320

Otros ingresos provenientes del exterior

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Otras rentas gravadas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

613

0

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614

0

Inventario de productos en proceso

325

Otras rentas gravadas

615

0

Inventario de suministros y materiales

326

Otras rentas gravadas

616

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Otras rentas gravadas

617

0

Mercaderías en tránsito

328

Otras rentas gravadas

618

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

619

0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

330

Otras rentas gravadas

620

0

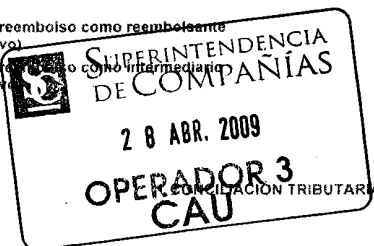
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	604.25	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	413,913.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,735.89	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	549,057.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	665	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	141,317.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	341,195.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	28,797.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	383,377.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	176,698.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,128.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	175,153.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,814.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	41,770.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,137.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,565.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	797,291.49	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	368.04
				755	0
				756	1,169.06
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	149.21

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,964.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,789.12	772	80.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,690.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,502.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,249.97	784	28,527.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,679.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,479.41	Servicios públicos	787	78,230.83	788	1,804.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,731.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	638,653.29		
Provisiones	428	21,066.92	TOTAL GASTOS			798	76,432.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,692.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	715,086.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	83,196.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	571,786.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,479.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	96,875.5	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	668,661.8					



Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	70,716.65
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	735,354.17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	70,716.65
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	17,679.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,102.37
Reserva legal	507	930.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,469.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	53,037.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,576.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,937.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	797,291.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)					890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
					899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 1,576.79
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 1,576.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,576.79
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0500011044	RUC CONTADOR	199	0909361974001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

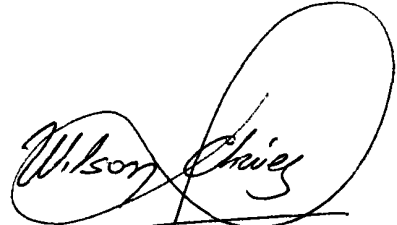
Numero Serial: 870266180271

Fecha Recaudacion: 28/04/2009



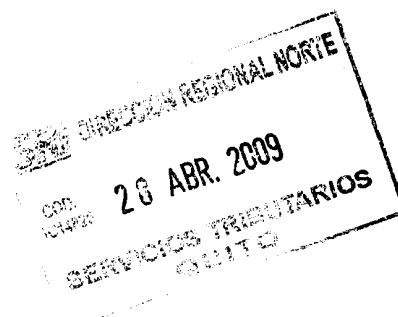
SSE EDUARDO BUENO MARTINEZ

0500011044



WILSON CHAVEZ GALVEZ

0909361974001



8102

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790547205001
CEP#(Número de Serie)	870266180271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERYPLAS SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	12:27:34 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,576.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,576.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,576.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,576.79 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 00-00554382-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO