



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0210073

RESOLUCIÓN N° 101

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500224311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791700457001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERPESA C.A. LTDA. EXPEDIENTE 89645

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	21,583.84
CAJA, BANCOS		400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
			DE OTRAS LOCALES	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____		+	27,583.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____		+	_____

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	_____		+	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	_____		+	_____

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,460.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	1,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20,050.00
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	380.00
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	518.92
TOTAL ACTIVO FIJO	+	2,360.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	500.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	100.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	500.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	_____	TRANSPORTE	+	_____

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
			LOCAL	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADAS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	3,160.00			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTION	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Registro
26 MAYO 2009
RECIBIDO

IMPRESION PS TP REP. REP. 1731200457001 500210073 17 0 20 5 30 US\$
SERVICIO 9 2004/05/10 09:58:10 (1001717460) (01) 10015004466

0210073

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS	+		1,000.00
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		200.00
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.84				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	198.24				26,248.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					26,248.92
CREDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	208.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+					1,334.92
NO RELACIONADOS		+					
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		270.24
LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)		
LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+		
NO RELACIONADOS		+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					1,134.68
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,134.68
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		283.67
		=	208.08	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		273.83
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		(+)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		9.84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,700.91				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	851.01				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+)					
		=	2,951.92				
		=	3,160.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	2.84	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-997	+			2.00
INTERES POR MORA		+			0.50
MULTA		-			0.80
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	3.30
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD	

NIC No	USD	USD	USD	Resol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Christian Quintanilla FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Christian S. Quintanilla FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0180108146412
 RUC No: 01801633058

