

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 171911X01813410101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERUE MINASIS CIA. LDA

EXPEDIENTE: 91887

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	200,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE RECURSOS LOCALES	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	614	=	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMA DEL GRUPO 611-614					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (INFORMATIVO)	615	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	202,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
<b>ACTIVO FJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	548,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.176,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	348	(-)	1.067,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FJOS</b>	356	=	657,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	611,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	811,811	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	526,36	TRANSPORTE	735	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+389+379+397	=	1.385,92	INTERESES BANCARIOS	765	+	-		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADOS	LOCAL	767	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADOS	LOCAL	769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	775	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	RENTAS EXENTAS	777	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	779	+	-		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	781	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	783	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	+	-		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DIVISIÓN INFORMATICA**  
**13 FEB. 2009**  
**Marco Cruz**

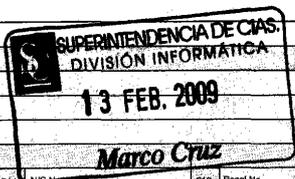
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	-	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	-	-
		NO RELACIONADOS	422	+	6,111.94	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	885.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	-	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	-	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	-	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	804	+	-	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	805	+	-	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3,411.62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	809	+	-	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	+	-	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	+	-	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	+	-	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	+	-	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		815	+	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		816	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	3,411.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	+	-	-
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+480	489	+	4,327.32	(-) ANTICIPO PAGADO		820	+	-	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	+	-	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,320.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	+	-	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	60.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	+	-	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	+	-	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		825	+	-	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	826	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	4,201.40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	827	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			816	(-)	-	ANTICIPO PERIÓDICO AÑO		828	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			806	+	1,941.10						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+806	809	+	1,325.92	PAGO PREVIO (Informativo)		829	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Voz de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	898	+	-
INTERES POR MORA		898	+	-
MULTA		899	+	10.00
TOTAL PAGADO		898	+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No	816	Resol No.	818	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06