



FORMULARIO 101

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

No. 30 0050129

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791859421001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SERENISE (TAJESTIC CIA. LTDA.)

202 EXPEDIENTE 93667

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811) 813 - 814 - 810	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	348.235,71
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	491.994,00
FORMAS DE PAGAR Y DEBEHABERES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	815	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	—
		DEL EXTERIOR	816	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	—
		NO RELACIONADOS	817	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	818	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	—
		DEL EXTERIOR	819	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	—
		DEL EXTERIOR	820	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	—
FORMAS DE PAGAR Y DEBEHABERES PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	821	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	—
		DEL EXTERIOR	822	DE OTRAS LOCALES				811	—
		NO RELACIONADOS	823	DEL EXTERIOR				812	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				813	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				800	840.229,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL 801 AL 813				800	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				814	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				815	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	695.042,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	453.295,19
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	—
								705	495.000,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	—
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA-ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	19.949,25
TERRENOS				RENTAS SOCIALES, RESERVAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	12.111,67
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	3.286,24
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717	14.190,82
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720	2.634,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				721	1.673,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				723	67.982,70
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				724	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								725	—
								726	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				727	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	—
OTRAS				PARA DEPRECIACIÓN				729	—
				PARA CUENTAS INCORRIBLES				730	—
				OTRAS PROVISIONES				731	—
								732	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				733	—
				LOCAL				734	—
				DEL EXTERIOR				735	—
				COMISIONES				736	—
				LOCAL				737	—
				DEL EXTERIOR				738	—
				INTERESES FINANCIEROS				739	—
				LOCAL				740	—
				DEL EXTERIOR				741	—
				INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS				742	—
				RELACIONADOS				743	—
				LOCAL				744	—
				DEL EXTERIOR				745	—
				NO RELACIONADOS				746	—
				LOCAL				747	—
				DEL EXTERIOR				748	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				749	—
				RELACIONADAS				750	—
				NO RELACIONADAS				751	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								752	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								753	—
TOTAL DEL ACTIVO								754	623.896,69
								755	—
								756	—
								757	—
								758	—
								759	—
								760	—
								761	—
								762	—
								763	—
								764	—
								765	—
								766	—
								767	—
								768	—
								769	—
								770	—
								771	—
								772	13.358,91
								773	—
								774	—
								775	—
								776	—
								777	—
								778	—
								779	—
								780	—
								781	—
								782	—
								783	—
								784	—
								785	—
								786	—
								787	—
								788	—
								789	—
								790	—
								791	—
								792	—
								793	—
								794	—
								795	—
								796	—
								797	—
								798	—
								799	—
								800	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050129

RESOLUCION N° HAC-DGER-2008-1520

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), amounts, and descriptions. Includes handwritten values like 2.273,51 and 7.911,84.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for adjustments (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and final tax amounts.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for various equity components (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and their respective values.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' (Payment Imputation Details) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Method) with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORSA, and MULTA.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' (Details of Credit Notes) and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' (Details of Compensations).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS: J. O. Young and Cristian Tituana.

YOUNG KIM YOUNG SUN / CRISTIAN TITUANA. Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 1771124774 / 17711601247001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 A.U.C.: 1780716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

11362954851105 17:36:01 2010/04/12 ACOSTA 0064. Oficina: Impuestos S.F.I. CENTRO. Sticker: 361500045111