

952 952

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

CUENCA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

25 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8502536
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	41
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190000435001
		SERRANO HAT EXPORT C LTDA
203 EXPEDIENTE		95253

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	96,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	15,980.04
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	21,740.1
		509 Reserva de capital	158,443.9
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,000
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	12,048.23	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	194,528.83
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	170,382.8	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	500,692.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,045.43	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	784,893.23
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	50,330.26	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,008.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,489.76
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,207.36	603 Exportaciones netas	516,234.32
326 Inventario de materia prima	96,950.51	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	48,505.69	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	9,408.98	606 Otras rentas	37.43
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	285,348.59	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	2,494.82	608 Otras rentas exentas	170,083.73
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,169.39	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	718,845.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705,807.23	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

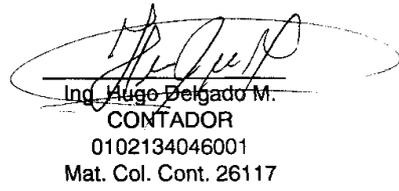
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,611.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,750.85	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	98,534.01
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	222,560.02
345 Muebles y enseres	1,502.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	133,619.3	718 (-) Inventario final de materia prima	98,950.51
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	52,733.19
349 Equipo de computación y software	3,090.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	48,505.69
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	216,162.04
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	285,348.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,672.66	723 Baja de inventarica	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,991.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,900.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,041.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,319.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,954.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,402.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,900.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	366.12
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,310.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,286.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,451.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	301.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,573.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,662.93
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,004.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,185.04	744 Gastos de gestión (agajasajos trabajad y clientela)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	801
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,382.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,185.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,508.58
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,926.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	784,893.23	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,033.98
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,247.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,923.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	43,720.16	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,040.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,362.64	761 Otros gastos locales	50,702.91
427 Obligaciones con el IESS	5,534	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,538.86	763 IVA que se carga al gasto	7,991.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,546.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	63,360.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	505,121.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,350.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	213,724.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,546.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	170,083.73
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,356.25
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	48,547.12	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	45,450.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,547.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	27,303.17	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	45,450.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,362.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,303.17	819 (-) Anticipo pagado	8,190.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	284,200.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,155.28
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,203.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100085455	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102134046001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,155.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,155.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,155.28"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173520536
Fecha Recaudacion: 10/04/2008


Dr. Leonardo Moreno A.
GERENTE GENERAL
010008545-5


Ing. Hugo Delgado M.
CONTADOR
0102134046001
Mat. Col. Cont. 26117