

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17304250

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 01900002435001

202 SERRANO HAT EXPORT C.LTDA

952

95253

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="55.899.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6.473.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="763.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="546.437.04"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2.716.1"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18.753.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="148.397.24"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="45.916.3"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1.045.43"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	599 <input type="text" value="605.816.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="23.923.89"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7.353.89"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="169.119.53"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="9.422.85"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="67.478.12"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="22.156.72"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="265.488.8"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2.024.27"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1.481.87"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="777.522.28"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



30 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Victor Barros Dentón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,452.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	9,432.94	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	134,319.31	Inventario inicial de materia prima	707	98,950.51		
Equipo de computación y software	345	11,058.34	Compras netas locales de materia prima	708	275,751.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	169,119.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,470.94	Inventario inicial de productos en proceso	711	48,505.69		
Terrenos	349	5,611.58	(-) Inventario final de productos en proceso	712	67,478.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	285,348.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	90,403.72	(-) Inventario final de productos terminados		285,488.8		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	33,557.72	716	78,313.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	16,684.07	718	36,228.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9,127.15	Honorarios profesionales y dietas	719	6,664.38	720	14,946.01
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	2,422
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,127.15	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,565.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	1,308.26	728	1,855.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,185.04	Promoción y publicidad	729	7,312.7	730	1,132.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,854.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	10,900.97	734	36,079.08
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,551.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	977.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	387	0	744	16,644.09
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	388	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	389	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	390	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	391	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	392	0	753	2,828.21
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	397	2,185.04	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,185.04	Intereses pagados a terceros	399	879,238.19	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	879,238.19	Relacionados / Local			757	1,401.36
PASIVO			Relacionados / Del exterior			759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionadas / Locales	411	0	762	234.7
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionadas / Del exterior	412	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	413	70,391.95	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414	0	768	0
No relacionados / Locales	413	70,391.95	Otras pérdidas	415	32,149.34	771	274.44
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0	772	1,555.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	32,149.34					
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	71,000	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	5,938.37			
Relacionados / Locales	419	64,339.79	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,862.57	
No relacionados / Locales	421	50,031.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,653.93	784	1,144.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,954.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,700.71	Servicios públicos	787	6,798.99	788	5,337.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,549.86	
Crédito a mutuo	426	25,500	Pagos por otros bienes	791	7,266.54	792	16,632.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	307,091.75			
Provisiones	428	16,503.56	TOTAL GASTOS	798	274,053.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	342,570.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	581,145.03			
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	9,422.85			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,671.38			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,700.71			
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	14,846.08			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	48,103.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,103.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE	829	35,816.75			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTABLE	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,673.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	96,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada	842	35,816.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,954.19			
			(-) Anticipo pagado	851	7,203.83			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150.06			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



30 APR 2009

Doctor Barros Dantón

Reserva legal	507	16,590.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	180,183.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	184,383.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,415.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,600.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	488,564.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	879,238.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,231.29

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 1,600.3

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,600.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,600.3

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0102289105 RUC CONTADOR 199 0102134046001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 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: 990261328150
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

[Firma]
 Ing. Fernando Moreno S.
 GERENTE GENERAL
 0102289105



30 ABR 2009

[Firma]
 Ing. Hugo Delgado M.
 CONTADOR

Diabor Barros Pontón Mat. Col. Cont. 26117