IMPRESO POR OFFSETEC S.A 2006-06-06 / 52903 O.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 400007092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	03		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992103395001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERADEX S. A.
203 EXPEDIENTE	99343		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
311	CAJA BANCOS	311	480,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		----
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		----
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	RESERVA LEGAL	504		----
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		----
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.102,33	RESERVA DE CAPITAL	506		----
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		----
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.978,06
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		----
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	106,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		916,53
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		----
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.694,59
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		7.369,71
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----				
324	MERCADERÍA EN TRANSITO	324	----	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----	**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		10.688,14
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		----
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----	EXPORTACIONES NETAS	603		----
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.689,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		----
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		----
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		----
341	TERRENOS	341	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		----
342	EDIFICIOS	342	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		----
343	OBRAS EN PROCESO	343	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		----
344	INSTALACIONES	344	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		10.688,14
345	MUEBLES Y ENSERES	345	----	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		----
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		----
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		----
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		----
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		----
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		----
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		----
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		----
355	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	355	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		----
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399	399	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		----
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		----
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		6.480,00
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		----
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		605,61
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		1.320,00
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		----
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	120,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		----
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	80,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		----
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		----
377	CLIENTES RELACIONADOS	377	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		----
378	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		----
379	OTROS	379	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		----
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		----
381	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		----
382	OTRAS	382	----	COMBUSTIBLES	727		----
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----	LUBRICANTES	728		----
384	OTROS ACTIVOS	384	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		----
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		----
386	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		----
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397	399	7.369,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		280,80
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		----
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		----
401	LOCALES	401	488,82	GASTOS DE VIAJE	735		----
402	DEL EXTERIOR	402	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		248,36
403	LOCALES	403	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		----
404	DEL EXTERIOR	404	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		174,86
405	LOCALES	405	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		----
406	DEL EXTERIOR	406	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740		----
407	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	228,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		20,00
408	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	305,51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		----
409	CON EL IESS	409	580,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		----
410	CON EMPLEADOS	410	1.856,80	LOCALES	744		----
411	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	215,65	AL EXTERIOR	745		----
412	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----	LOCALES	746		----
413	PROVISIONES	413	----	AL EXTERIOR	747		----
414	CREDITO A MUTUO	414	----	LOCALES (INFORMATIVO)	748		----
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	3.675,12	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		----
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		----
441	LOCALES	441	----	LOCALES	751		120,82
442	DEL EXTERIOR	442	----	DEL EXTERIOR	752		----
443	LOCALES	443	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		----
444	DEL EXTERIOR	444	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		----
445	LOCALES	445	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		----
446	DEL EXTERIOR	446	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		9.250,45
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
448	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.437,69
449	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		----
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		215,65
451	PROVISIONES	451	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		----
452	CREDITO A MUTUO	452	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		----
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499	----	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		----
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		----
453	ANTICIPO CLIENTES	453	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		----
454	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	809		----
499	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	499	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810		----
490 OTROS PASIVOS				(+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	811		1.222,04
455	INGRESOS ANTICIPADOS	455	----	(+) PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	812		----
499	**TOTAL OTROS PASIVOS**	499	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		----
499	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 816	814		----
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	3.675,12	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%)	815		305,51
				(-) ANTICIPO PAGADO	816		----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817		106,88
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818		----
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819		----
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820		----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820-821-822-823<0	821		----
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-818-819-820-821-822-823>0	822		198,63
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2006 (Ej. 2007) 822	823		152,75
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902		198,63
				INTERESES POR MORA	903		1,71
				MULTAS	904		5,96
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		206,30

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA LOZADA TOBAR

NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

906 C.I. No. 0917333609 907 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	206,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.		
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD			
CAMPO 912 Y 913 LEY No.		919		920 REGISTRO OFICIAL No.		921			

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.		923 Resol. No.	
924 USD		925 USD	
926 AÑO		927 MES	928 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

012 09:33:56 05/14/2007 95 1 admtulea
DN 5070 PAGO IMPUESTOS R+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 97-063-007856-2
USD206.30 BANCO BOLIVARIANO