

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**  
**BALANES FORMULARIO U. I. CO. SOCIEDADES** No. **10043228**  
**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
**RESOLUCION N. 09075** AÑO **1999** No. FORMULARIO DE LA DECA ANTERIOR QUE DEBE RECIBIR **100-164**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992112476001** RAZON SOCIAL **SERINEX S.A.** EXPEDIENTE **1001144**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Comerciales	
Provisiones cuentas por cobrar		Empleados y obreros en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar		Almacén, mercaderías no procesadas por la caja	
Obligaciones financieras		Compra de productos terminados	
Provisiones financieras		Importaciones de productos terminados	
Otros pasivos corrientes		Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Reporciones de materia prima	
Muebles, muebles, enseres y equipos		Inventario final de materia prima	
Autos y otros		Mano de obra directa	
Equipos de oficina		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Equipos de transporte		Mano de obra indirecta	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Suministros y materiales	
<b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Aportes eses y beneficios sociales	
Garante de organizacion y constitucion		Mantenimiento y reparaciones	
Garante de investigacion, exploracion y otros		Ensal, agua y telefono	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de financiamiento	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Inventario final de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones financieras		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones financieras		Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones eses e impuestos		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Agua, luz, telefono, telegram y fax	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Depreciacion de bienes e amortizaciones	
Obligaciones financieras		Obligaciones y baja de inventarios	
Obligaciones eses e impuestos		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Locales	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Al exterior	
<b>TOTAL PASIVO</b>		Provisiones devaluacion	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos de administracion y ventas	
Capital suscrito y/o asignado	<b>20.000.000</b>	3% impuesto a la circulacion de capitales	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		Pérdida en venta de activos	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos no operacionales	
Reserva por depreciacion		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros reservas		Utilidad o perdida ejercicio	
Utilidad o perdida de ejercicios anteriores		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Utilidad o perdida del ejercicio		Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 700)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.000.000</b>	1) 0,8% impuesto a la circulacion de capitales	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.000.000</b>	2) Amortizacion de periodos anteriores	

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 AÑO PRODUCCION: 1999  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18)

FIRMA DEL PRESENTE LEGAL: *Hugo Valdez V.*  
 FIRMA CONTADOR: *Johanna Valdez V.*  
 RUC: 0908012156 CI: 0918040213

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 0  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801  
 INTERES POR MOROSIDAD: 0  
 MULTAS: 0  
 TOTAL PAGO: 817 - 801

NOTA DE CREDITO DOLARES: 0  
 COMPENSACION DOLARES: 0

**250.000** U.S.S.