

SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8864
INSTITUCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992112476000 SERINEX S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 13,374,90

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS

AL PROVECHER CUENTAS INCORPORABLES

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRABAJARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)

CRÉDITO TRABAJARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) PLENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MATERIALES EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTRAS FUENTES

ACTIVO FUENTES TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MÁQUINAS Y EQUIPO, ENERGÍAS Y COPIOS 5,081,12

COPIAS DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FUENTES TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO

TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE

ACTIVO FUJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FUJO

580 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

1) PROYECTOS INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

440 PASIVO

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 38,695,02

DEL EXTERIOR

LOCALES 640,73

DEL EXTERIOR

LOCALES 3,250,15

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,945,43

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON LA BSC 177,45

CONTRIBUCIONES A FONDO PLAZO 830,00

OTROS PASIVOS A FONDO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,724,79

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 1,885,29

DEL EXTERIOR

LOCALES 3,880,63

DEL EXTERIOR

OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28,116,77

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODICA DEL EXERCICIO 5,63

PERIODICA DEL EXERCICIO 120,677,51

PERIODICA DEL EXERCICIO 5,63

PERIODICA DEL EXERCICIO 0,84

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO NETO

CAPITAL SUSCRITO O SUSCRITO

(1) CAPITAL SUSCRITO O SUSCRITO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS INGRESOS

UTUENO NO DISFRUTADO SERVICIOS ANTERIORES 192,06

(1) PENDIDA/IMPLICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 565,89

UTUENO DEL EJERCICIO 5,63

UTUENO DEL SERVICIO 5,63

TOTAL PATRIMONIO NETO 5,317,22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,042,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 44, LEY 86).

Hugo V. Valdez

Johanna Valdez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

BUGO VALDEZ

JOHANNA VALDEZ

C.I. No. 0909012156

RUC 09040213001

MEDIANTE CHEQUE DEBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES