

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00075383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502072001	02	EXPEDIENTE	1920990	03	RAZON SOCIAL	SERIESA SERVICIOS TECNICOS S.A.
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CAJAS	09	CALLE	AV. COME RENTIA Y AV. LAS AMERICAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE CENTRAL AIRE ACONDICIONADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KARIM MAMANI RAMI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170593965-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	18
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	B.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	706.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	662'252.374	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'899.046	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'912.550	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'775.269	TOTAL INGRESOS	499	785'151.420	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	126'620.622	
Impuestos anticipados	112	2'923.195	Compra de productos terminados	502	242'161.830	
Otros activos corrientes	113	16'883.197	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'700.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'775.269	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'050.680	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	132'788.755	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	25'670.478	
(-) Depreciación acumulada	155	104'881.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'282.342	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'958.086	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'033.861	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	59'391.004	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	3'194.760	Otros gastos de fabricación	517	33'977.964	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'194.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	387'853.767	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	33'787.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	537'362.832	
Documentos por pagar	202	23'353.758	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'123.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'239.479	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'334.675	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	36'654.543	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax:	554	20'196.893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'599.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'638.439	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'418.311	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'610.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	66'225.102	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103'610.603	Otros gastos de administración y ventas	561	1'850.571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'210.349	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'223.338	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	48'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'762.567	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	2'896.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'305.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'565.250	
Reexpresión monetaria	306	8'705.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'826.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'147.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'565.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'643.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'034.788	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	387'853.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'878.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'106.093
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1995).									
SERIESA SERVICIOS TECNICOS S.A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Hugo Escalante									
Matr. No. 801 10.726									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									