

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00092618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

24690

01	RUC	099049017100	02	EXPEDIENTE	24690	03	RAZON SOCIAL	SERAC, SERVICIOS NACIONALES C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Cda. Naval Norte Mza. 4 Villa 4				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	282593	12	FAX	282599				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE REPARACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN MIGUEL OLIVARES ARELLANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904274941										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'480.036		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'846.487	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'869.900		Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	1'931.964			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		409	24'846.487
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'281.900		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'627.875		Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.623		Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	71.215		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'172.710		Mano de obra directa	509	3'000.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71.214	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	3'279.338	
Gastos de organización y constitución	162	915.550		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'504.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	1'465.550		Otros gastos de fabricación	517	720.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'281.903		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'575.052	
Provisiones sociales por pagar	203	836.661		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.650		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'599.030	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747.311		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'940	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'747.311		Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'702.026	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'569.400	
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	521.993		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'637.532		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'534.592		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'569.400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'281.903		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	335.411	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'575.052
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	836.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'699.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.940
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'747.311	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'702.026

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Anticipos pagados	770	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	248.465	
Obligaciones emitidas	213	-	-	SALDO A FAVOR	772	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	IMPUESTO A PAGAR	773	297.535	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Interés por mora	774	71.408	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'747.311		Multas	775	35.704	
PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO	799	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	-
Reservas	304	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reexpresión monetaria	306	-	-	IMP. 730	-	-	-
Otros superávits	307	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	521.993		No. TRAM. 732	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'637.532		FECH. ING. 733	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'534.592		IMP. 740	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'281.903		EJER. IMP. 741	-	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Anticipos pagados	770	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	248.465	
Obligaciones emitidas	213	-	-	SALDO A FAVOR	772	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	IMPUESTO A PAGAR	773	297.535	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Interés por mora	774	71.408	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'747.311		Multas	775	35.704	
PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO	799	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	-
Reservas	304	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reexpresión monetaria	306	-	-	IMP. 730	-	-	-
Otros superávits	307	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	521.993		No. TRAM. 732	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'637.532		FECH. ING. 733	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'534.592		IMP. 740	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'281.903		EJER. IMP. 741	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE VEGA R

Matr. No.: 801 5255

EFECTIVO: S/. 404.647

CHEQUE No.: S/.

BANCO: S/.

NOTAS DE CRÉDITO (cantidad): S/.