

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00000649**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28.340**

01	RUC	099122556000	02	EXPEDIENTE	28370	03	RAZON SOCIAL	SERINGELEC CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	RUMICHACA T ARGENTINA
10	NUMERO	3314	11	TELEFONO	402070	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC.-VENTA MOTORES-GENERADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR YUNGAN YUNGA ING.	17	CED. DE CUBA O PASAPORTE	0909063885	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	642.355	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	2'926.700	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	5'936.592
Impuestos anticipados	112	192.933	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'761.988	501
ACTIVO FIJO			4'518.892
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	-	2'926.700
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Inventario inicial de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			505
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000	Importaciones de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-	508
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	(225.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'575.000	510
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'336.988	Mano de obra indirecta
PASIVO CORRIENTE			511
Cuentas por pagar	201	4'497.500	Suministros y materiales
Documentos por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Provisiones sociales por pagar	203	-	513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.188	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	514
Otros pasivos corrientes	206	-	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'542.688	Energía, agua y teléfono
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de fabricación
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	517
Obligaciones emitidas	213	-	Inventario inicial de productos en proceso
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	519
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de productos terminados
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	521
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Reservas	304	-	529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	1'592.192
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros superávits	307	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32.100)	551
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'173.600)	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	794.300	552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'336.988	Gastos de gestión
			553
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			554
			Impuestos, contribuciones y otros
			555
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558
			Intereses y comisiones
			559
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
			569
			5'518.000
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			571
			Pérdida por diferencia de cambio
			572
			Otros gastos no operacionales
			573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(1'173.600)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)
			590
			(1'173.600)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.370

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 M. ROBLERO
Matr. No.	801 14968

Electivo	Cheque No.	Banco
S/. 17.811	S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	134.031
SALDO A FAVOR	772	134.031
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	17.811
TOTAL PAGADO	779	17.811

Notas de Saldo (cantidad)

REGISTRO DE SOCIEDADES

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

EXPEDIENTE AG. MUSEO

- 2 JUL 1998

CAJA 001-029

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996