

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. A0 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

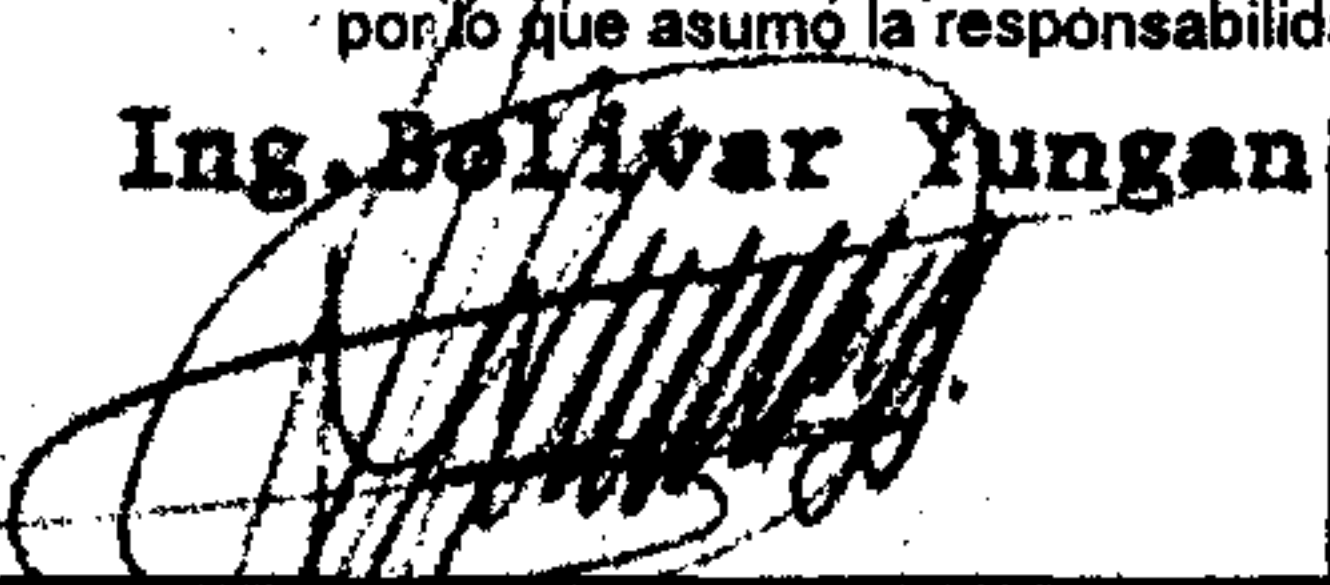
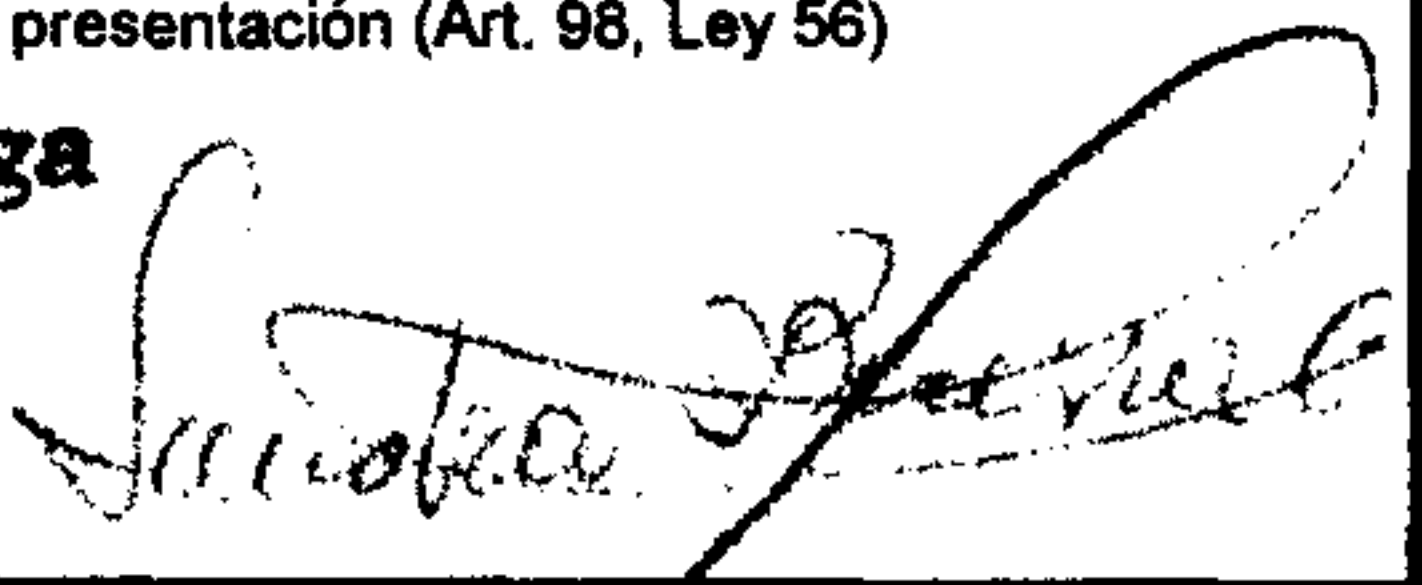
0991225560001	28370	SERINGELEC CIA LTDA
Guayas	09	Guayaquil
Rumichaca	3314	415250
Reparación-Venta de MÓtores	00001	387
Ing.Bolivar Yungan Yunga		0909063885

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	390.769	Ventas gravadas con I.V.A.	101	6'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'685.000	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	60.000	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	1'300.000	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	4.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	6'504.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	251.890	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	5'300.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'677.659	(-) Inventario final de productos terminados	114	1'300.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	1'910.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	121	670.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	150.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	215.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4'677.659	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	3'688.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	6'945.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	623.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.543	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'324.159	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4'324.159	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	(440.800)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'205.700)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(440.800)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	(440.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	353.500	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4'677.659	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.927	(-) Reinversiones y leyes de fomento	700	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAYABLE (584-585 = 19927)	584	(440.800)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19.927	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CORRIENTES										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										(Año 800)									
RENTAS CORRIENTES										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
-										-										-										-									
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
OP.	700		EJER. IMP.	731		NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-																												
OP.	740		EJER. IMP.	741		NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-																												
NUEVA MON.			EJER. IMP.	751																																			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES																													
Ing. Bolívar Yungán Yunga										(-) Anticipos pagados																													
										(-) Impuestos retenidos																													
										SALIDA FAVOR																													
Representante legal										IMPUESTO A PAGAR																													
Firma del contribuyente										Interés por mora																													
Nombre 300										Multa																													
Mat. No. 801										TOTAL PAGADO																													
0.27460																																							
Cheque No.										Razon										Razon (por importe cantidad)																			
SI. -										SI. -										SI. -																			