

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0-001153

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991225560001	28370	SERINGELEC CIA LTDA			
Guayas	09	Guayaquil	390		Guayaquil
Rumichaca			3314	415250	-
Reparación - Venta de Motores			0001		387
Ing.Bolivar Yungan Yunga					0909063885

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.904	Ventas gravadas con I.V.A.	102	7'820.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'640.700	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de productos en proceso	107	1'245.700	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	109	5.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	110	7'825.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	248.650	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	6'008.950
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'260.954	(-) Inventario final de productos terminados	114	1'245.700
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	119	1'823.000
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	121	690.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	126	715.000
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	3'260.954	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	131	2'276.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	7'991.250
Documentos por pagar	132	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	133	775.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-
Obligaciones: IESS e impuestos	134	21.500	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	135	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	136	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	3'073.604	Impuestos, contribuciones y otros	137	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	138	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	139	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	140	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	141	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142	-	Otros gastos de administración y ventas	143	-
TOTAL DEL PASIVO (137 + 142)	143	3'073.604	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	144	2'000.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	145	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	146	-	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	147	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	148	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	149	(166.150)
Reexpresión monetaria	149	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-
Otros superávits	150	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	151	(1'646.500)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	152	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	152	166.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	(166.150)
TOTAL PATRIMONIO NETO	153	187.350	(-) Participación 15% de trabajadores	154	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (128 + 153)	154	3'260.954	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.203

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, PISCICOLAS Y DE EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINEROS
4	RENTAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
5	RENTAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
6	RENTAS DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
7	RENTAS DE ACTIVIDADES DE TRANSITO
8	RENTAS DE ACTIVIDADES DE ALQUILER
9	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
10	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
11	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
12	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
13	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
14	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
15	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
16	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
17	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
18	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
19	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
20	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
21	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
22	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
23	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
24	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
25	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
26	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
27	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
28	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
29	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
30	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
31	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
32	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
33	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
34	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
35	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
36	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
37	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
38	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
39	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
40	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
41	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
42	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
43	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
44	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
45	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
46	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
47	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
48	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
49	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
50	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
51	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
52	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
53	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
54	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
55	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
56	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
57	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
58	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
59	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
60	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
61	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
62	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
63	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
64	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
65	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
66	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
67	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
68	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
69	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
70	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
71	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
72	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
73	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
74	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
75	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
76	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
77	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
78	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
79	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
80	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
81	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
82	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
83	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
84	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
85	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
86	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
87	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
88	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
89	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
90	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
91	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
92	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
93	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
94	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
95	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
96	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
97	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
98	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
99	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
100	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS

RENTAS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
-										-										-										-									
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
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	750	-	EJER IMP	751	-									759	-																								
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 Yangan Yanga										(-) Anticipos pagados										-																			
										(-) Impuestos retenidos										-																			
Firma del contador legal										SALDO A FAVOR										-																			
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR										-																			
Nombre: 800 Sandra Becerra										Interés por mora										-																			
Matr. No.: 801 0.27460										Multas										-																			
										TOTAL PAGADO										-																			
PA D. Banco										Monto de Crédito (cantidad)																													
SI. -										SI. -										SI. -																			