

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055551**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009554001	02	EXPEDIENTE	5104	03	RAZON SOCIAL	SERATESA-SERVICIOS TECNICOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	DR. ERNESTO MORENO			10	NUMERO	1113	11 TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR O CLASIFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FALUSTO OTERO URINHEZ RIVAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00103391	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 11 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 B.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	933.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'419.004
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'445.733	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	946.182
Otras cuentas por cobrar	105	12'549.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	978.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	177'217.757	Otras rentas	409	168'451.607
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	168'451.607
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'167.577	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	208'690.164
Otros activos corrientes	113	1'919.962	Compra de productos terminados	502	1'155.497
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	203'253.229	Importaciones de productos terminados	503	29'152.820
			(-) Inventario final de productos terminados	504	177'217.757

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	208'690.164
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'367.235	Compra de productos terminados	502	1'155.497
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	29'152.820
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	177'217.757
(-) Depreciación acumulada	155	11'442.700	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'924.535	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	565.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'419.004
Gastos de organización y constitución	162	245.830	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Exportaciones	403	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	946.182
Otros activos no corrientes	165	---	Ingresos no operacionales	405	---
(-) Amortización acumulada	166	133.143	Dividendos percibidos	406	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	677.944	Rentas exentas y no gravadas	407	---
			Rentas con impuesto único	408	978.785
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'855.708	Otras rentas	409	168'451.607

PASIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	500.000			
Documentos por pagar	202	129'304.820			
Provisiones sociales por pagar	203	1'592.581			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'729.737			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			
Otros pasivos corrientes	206	47'238.859			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'365.597			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'710.402			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	5'273.570			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'349.969			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Provisiones sociales por pagar	203	1'592.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'220.844
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'729.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'530.324
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	47'238.859	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'159.089
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	686.781
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'785.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'349.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Provisiones sociales por pagar	203	1'592.581	Pérdida en venta de activos	571	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'729.737	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'070.162
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros gastos no operacionales	573	145.044
Otros pasivos corrientes	206	47'238.859	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'215.206
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'460.327)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'349.969			

GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'070.162
Aport					