DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 00219865 SUPERINTENDERCA No. BALANCES FORHULAÇÃO UNICO - SOCIEDADES -DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1997 SERATECA C.A. 201 RUC 0990738688001 EXPEDIENTE 50701 203 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 301 3.256.566 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO HURESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 910 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 1.598.456 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 36.545.154 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ***** 4.7.3 IVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS THE PARTY NAMED IN ** TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FIVOS FLIOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 RACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 354 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 56.439.509 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 165 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (+) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 56.439.509 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 92.914.663 TOTAL DEL ACTIVO 7/18 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 31.323.018 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR 402 **TOTAL COSTO DE VENTAS** ONES SOCIALES POR PAGAR 8.793.393 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 945.946 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 0.509.070 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION** LBIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTANCE DE ACCICAUSTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIRERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESES Y COMISIONES. 419 TOTAL PASIYO A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 422 62.571.427 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 5.000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 573 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS 7.168.616 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 10 715 726 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES CHROS SUPERAVITS UTILIBAD O (PEROIDA) EJERCICIO ... WTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES [59.164] 800 CONCILIACION PARA EL CALCUED DEL 15% TRABAJACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 500 (Traspadar el campo 780) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETĂ (BASE PARĂ EL 15%) DECLARO QUE LOS <u>DATOS PROPORCIONAD</u>OS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA MESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader et campo 780) **EN EL PAIS** (*) CASTOS NO DEGLORADES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ING. VICTOR CALDERON AB. MARIO TAMA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traclader campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C. 1. 09 0 2 5 0 2 6 5 7 0905291761 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 304 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 SALDO A FAVÓR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < G. **OTRAS FORMAS DE PAGO** COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES • • • • 125 No. 926 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06