

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10035310**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 90075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791273395001 RAZON SOCIAL: SEROUISA S.A. EXPEDIENTE: 5378

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja y Bancos	310,57	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Ingresos transitorios temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exporciones	
(1) Provisiones cuentas receivables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	42,30	Eventos recurrentes en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no recurrentes	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de productos terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS	
Merchandarias en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	403,95	Imporciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de productos terminados	
Terrencias, edificios e instalaciones	67,532,57	Inventario inicial, de materia prima	
Maquinarias, muebles, equipos y equipos		Compras de materia prima	
Veiculos		Imporciones de materia prima	
Otros activos fijos		(3) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciacion acumulada		Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	67,532,57	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas de ahorro para el retiro, e inversiones a largo plazo	299,903,97	Suministros y materiales	
Gastos de organizacion y constitucion		Señales de inventarios, maquinaria, equipos y exp.	
Beneficios de participacion en propiedad y otros		Aportes ISO y SISEMOTON sociales	
Participaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energia, agua y telefono	
(2) Amortizacion acumulada		Otros gastos de fabricacion	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	299,903,97	Inventario inicial, de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	367,340,60	(3) Inventario final, de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial, de productos terminados	
Deudas por pagar	2,493,99	(3) Inventario final, de productos terminados	
Impuestos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		(1) Gastos de administracion y ventas	
Deudas a largo plazo		Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones de deudas de seguros, pólizas o asociaciones		Comisiones en ventas y franquicia	
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestion	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,493,99	Gastos de viaje	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	40,13
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	1,554,34
Préstamos y créditos		Depreciacion de bienes y amortizaciones	137,71
Préstamos a largo plazo		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a largo plazo		Amortizaciones de terrenos no de negocios de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL INTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2,493,99	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	
Capital suscrito y asignado	209,900	Otros gastos de administracion y ventas	73,65
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		6% impuesto a la circulacion de capitales	
Impuestos de sociedades pagados para futura capitalizacion	214,376,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,805,69
Reserva		7% GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	95,343,13	Perdida en venta de activos	
Reserva monetaria	88,993,49	Otros gastos no operacionales	9,456,39
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,456,39
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	(3,75)	Utilidad o perdida ejercicio	(11,272,22)
Utilidad o perdida del ejercicio	(11,272,22)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	367,340,60	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 780)	(11,272,22)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPADO PROYECTADO	0,00	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 90)		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 800 - 800
		(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 780)	(11,272,22)
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(3) 15% DIVIDENDOS PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		(4) 15% OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS	
		(5) UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,00	
		(1) ANTICIPADOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 90)

PARTE RESPONSABLE LEGAL
 PATRICIA GONZALES A. TITIANA JHAYYA C.
 NOMBRE: 1709159431 NOMBRE: 170587220-6

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO 014-02
 COMPENSACIONES OBLIGADAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1796149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 ABR 2000
 Pablo Vitor

