

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 199 6 No. B. 0006959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101659001	02	EXPEDIENTE	57392-8903	RAZON SOCIAL:	SERADI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DADE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893088	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ADETORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. OLGA LUCIA LONDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171493450-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'511.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	30'239.460	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	573'426.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'449.367	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'566.791	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	416.358
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	1'233.206
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'581.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1'581.886
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	576'657.450
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	6'441.339	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'197.904	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	7'409.371
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	396'824.153
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'197.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	27'862.570	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	404'233.524
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'318.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	265.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'166.098	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	282.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	241.471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'166.098	Otros gastos de administración y ventas	561	65'362.116
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'130.371
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	3'586.977	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reexpresión monetaria	306	(13'152.911)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	106'293.555
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	292.144
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'529.219	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'059.521	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'031.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'586.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'197.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'233.206
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	416.358
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	104'936.135
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'234.034
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78'702.101

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	939.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'066.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'731.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'233.206	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	98.666
-----	--------------------------	-----------	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1991	No. TRAM. 732	16.495	FECH. INIC. 733	25-06-95	739	1'310.722
IMP. 740	RENTA	EJER. IMP. 741	1991	No. TRAM. 742	16.496	FECH. INIC. 743	25-06-95	749	1'381.422
REEXP. MON.		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	760	2'692.144
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	17'335.051
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A LA RENTA	773	6'305.505
		Intereses por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.			
S/.	S/6'305.505			