

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00017489**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991128514001	02	EXPEDIENTE	59603091	RAZON SOCIAL:	SERCODURAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA (PIS. 13 OFICINA 05)					10	NUMERO	808	11	TELEF.	302301	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO DAPELO BENITES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905053708									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Arrendos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehiculos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				169	2'000 000	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000 000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000 000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000 000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				220	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PATRIMONIO NETO				319	2'000 000	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000 000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Reservas	304	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000 000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000 000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	20.000	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				707	-	-	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TECH. ING. 733	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	TECH. ING. 743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				708	-	-	-
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)				709	-	-	-
FIRMAS Y P				710	-	-	-
Firma del representante legal				711	-	-	-
Firma del contador				712	-	-	-
Nombre: MARIO DAPELO BENITES				713	-	-	-
Matr. No. 17127 A N				714	-	-	-
Efectivo S/. 5.000				715	-	-	-
Cheque No. Multa				716	-	-	-
Banco				717	-	-	-
Notas de Crédito (cantidad)				718	-	-	-
S/. 5.000				719	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	TECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

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)

FIRMAS Y P

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: MARIO DAPELO BENITES

Matr. No. 17127 A N

Efectivo S/. 5.000

Cheque No. Multa

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 5.000