

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 0 0063146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 991128514001	02	EXPEDIENTE 59603	RAZON SOCIAL:	SERCODURAN S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 90	08	CUIDAD Guayaquil	09	CALLE Gen. Cordova y V.M. Rendón P13 GP5
10	NUMERO 812	11	TELEF. 302301	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Rafael Pino Rubira	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903543864	18	OTROS -
19	PERSONAL OCUPADO -	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -
22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
25	OTROS -	26	OTROS -	27	OTROS -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por el país)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	7'577.898	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono
(-) Amortización acumulada	166	(1'990.835)	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'587.063	Inventario inicial de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'101.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	(1'531.289)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(960.074)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(522.613)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'087.063	(-) Participación 15% de Trabajadores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.870	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.870	(-) Reversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
OTROS	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP/MON.	EJER. IMP. 751		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados	
Efrén Franco Páez Ingeniero Comercial Reg. Cont. 301/95		770	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		771	
Nombre: Efrén Franco Páez	Matr. No. 801	SALDO A FAVOR	
		772	
Activo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	
S/. 57.000	-	773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		57.000	