

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001109848001	02	EXPEDIENTE	59804	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE BOMBAS INDUSTRIALES SEREMINSA S.A.										
04	PROVINCIA	JAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	JAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	JAYAOUIL				
09	CALLE	VELEZ Y GILBORAZO			10	NUMERO	203	11	TELEF.	325762	12	FAX	252953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DOLORES CABRERA DE SOLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902272574									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.005	Ventas gravadas con I.V.A. (Servicios)	401	105'550.000
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	13'208.567	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	13'211.572	TOTAL INGRESOS	499	105'550.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Autos, camionetas, motocicletas	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			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	2'120.000	Mano de obra directa	509	78'834.840
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	(1'050.000)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'070.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'281.572	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	550.327	Otros gastos de fabricación	517	74.300
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'871.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'504.861	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'909.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'036.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'502.543
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'036.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	34.320
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	632.251
Reservas	304	25.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'469.614
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'330.114	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(3'484.765)	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207.060	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'245.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'281.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	171.246
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.687
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	145.550
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.390
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	109.160

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
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	---
SEREMINSA Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre: DOLORES CABRERA DE SOLANO Matr. No.: 801								(-) Impuestos retenido	771	---
Efectivo: S/. --- Cheque No.: 000053 Banco: PROGRESO								SALDO A FAVOR	772	---
S/. ---								IMPUESTO A PAGAR	773	36.390
S/. 53.548								Interés por mora	774	11.690
S/. ---								Multas	775	5.459
S/. ---								TOTAL PAGADO	799	53.548
S/. ---								Notas de Crédito (cantidad)		---