

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 4 No. A 00051679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991148302001	02 EXPEDIENTE	65004	03 RAZON SOCIAL:	SERRIMAR S. A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	GRAL. CORDOVA	10 NUMERO	810	11 TELEF.	302 301					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ESCUDERO DILLON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701783845							
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'487.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	5'681.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.600	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	2.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	2.057
			TOTAL INGRESOS	499	2.057

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'187.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

C) ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'769.119	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	752.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'016.836	Mano de obra indirecta	511	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO FINAL		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	6'633.084	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	63'713.033	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	1'326.616	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'019.501	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO FINAL		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221'224.209	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO FINAL		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Cuentas por pagar	201	759.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Documentos por pagar	202	—	Gastos de gestión	553	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'174.741
Otros pasivos corrientes	206	39.036	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	874.814	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO FINAL		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	74.086
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	203'461.830	Provisiones deducibles	560	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Obligaciones emitidas	213	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'248.827
Otros pasivos a largo plazo	214	—	GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'461.830	Pérdida en venta de activos	571	—
			Pérdida por diferencias de cambio	572	—
			Otros gastos no operacionales	573	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

ESTADO DE SITUACION			INVENTARIO FINAL		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'476.924	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	—
Reservas	304	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'597.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Otros superávits	307	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.237	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'246.770	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'887.565	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—