



0181842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999

65.064
IMPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991143302001
RAZON SOCIAL SERRIMAR S.A.
Mago - Diciembre

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.792,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	267,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	254,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.316,84
320 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.143,15
MATERIAS, MUEBLER, ENFERES Y EQUIPOS	2.495,36
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.625,40
TOTAL ACTIVO FIJO	56.913,62
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.178,79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	791,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387,79
TOTAL DEL ACTIVO	59.613,47

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	1.051,40
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	597,60
OTRAS RENTAS	8.334,47
TOTAL INGRESOS	10.083,47

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	842,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	904,39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.746,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8.007,04
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.007,04
TOTAL DEL PASIVO	9.753,83
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.535,44
RESERVAS	352,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40.170,38
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.053,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.547,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.359,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.113,49

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.000,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	197,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	791,34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.877,02
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	150,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.093,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.245,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MUNICIPIO PREVIAMO AÑO 0,5 (814 - 816)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.245,45
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

SERRIMAR S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GONZALO ESCUDERO DILLON
NOMBRE
c.i. 1701733845

FIRMA CONTADOR
LUCINDA QUINTANA
NOMBRE
c.i. 1705384358

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	5.245,45
EN EL PAIS	11,40
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.256,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	730,21
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	83,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	656,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	694,96
INTERESES POR MORA	87,93
MULTAS	120,11
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	903,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10,94	No.	-
US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRUJILLO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 ABR. 2001