

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0391107893001	02	REPESENTE	03482-33	RAZON SOCIAL	SERENA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	0001.	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. YUNZA Y CORDOVA					10	NUMERO	1437	11	TELEF.	501255	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLERES DE REPARACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300						
16	Nombre del Representante Legal	SR. SEGUNDO WONG							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09010789307							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	291.884	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	314.018.342		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Repuestos anticipados	112	4.145.864	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318.456.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.500.003	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	2.504.700	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(1.535.333)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	156	12.134.368	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	179	330.509.658	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	129.242.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.242.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	29.624.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios ó accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	3.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	-		
Reexpresión monetaria	306	170.881.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201.347.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330.509.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 590))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		592	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma del representante legal]</i> Firma del contador Nombre: M. RONQUILLO Matr. No.: 801 U. 1984				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Inscripción por... TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.		Banco	
S/. 5000				S/.		S/.	
Notas de Crédito (cantidad)							

DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO 2007
EJERCICIO FISCAL 199 199

01	0991187595001	02	EXPEDIENTE	5482-913	RAZON SOCIAL:	DARMONT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	GUAYAQU.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	437	11	TELEF.	581255	12	FAX	—				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLERES DE REPARACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO COMPLEMENTO	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SEGUNDO WONG M.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901878367								
PERSONAL OCUPADO:	20	DIRCCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUXILIO EXTERNO	—	25	S.N.A.E.	—

INGRESOS

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	\$05	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Compras de materia prima	\$06	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	Importaciones de materia prima	\$07	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	\$08	---
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	\$09	---
(-) Depreciación acumulada	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	\$10	---
TOTAL ACTIVO FIJO	166	---	Mano de obra indirecta	\$11	---

Suministros y materia

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—

(-) Inventario final de

Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

Depreciación de bienes

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito-no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRÁVABLE (504-(505 a 500))	500	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SEND A FAVOR

PUESTO A PAGAR

1

100-443886-1

BENICO

100

701 SEL

2025

014420

95704

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SENDO BOLIVARIANO
3/04/12 13 00 8 0160 0123