

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 90060407**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289941001	02	EXPEDIENTE	70497	03	RAZON SOCIAL	SERGELEC S.A. SERVICIOS GENERALES ELECTRICOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SEA PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	252899	12	FAX	251615			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. ALBERTO DASSUM							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1704171501					
PERSONAL CAPAZ	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.167.460		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	-			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 depreciados por la D.a.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.167.460		(-) 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	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	2.760.762		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 administración	517		
(-) Amortización acumulada	166	2.022.767		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	737.995		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.905.455		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
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	-		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 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	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7.500.000		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	1.519.854		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(2.114.399)		(+) 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	1.905.455		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.905.455		(-)			