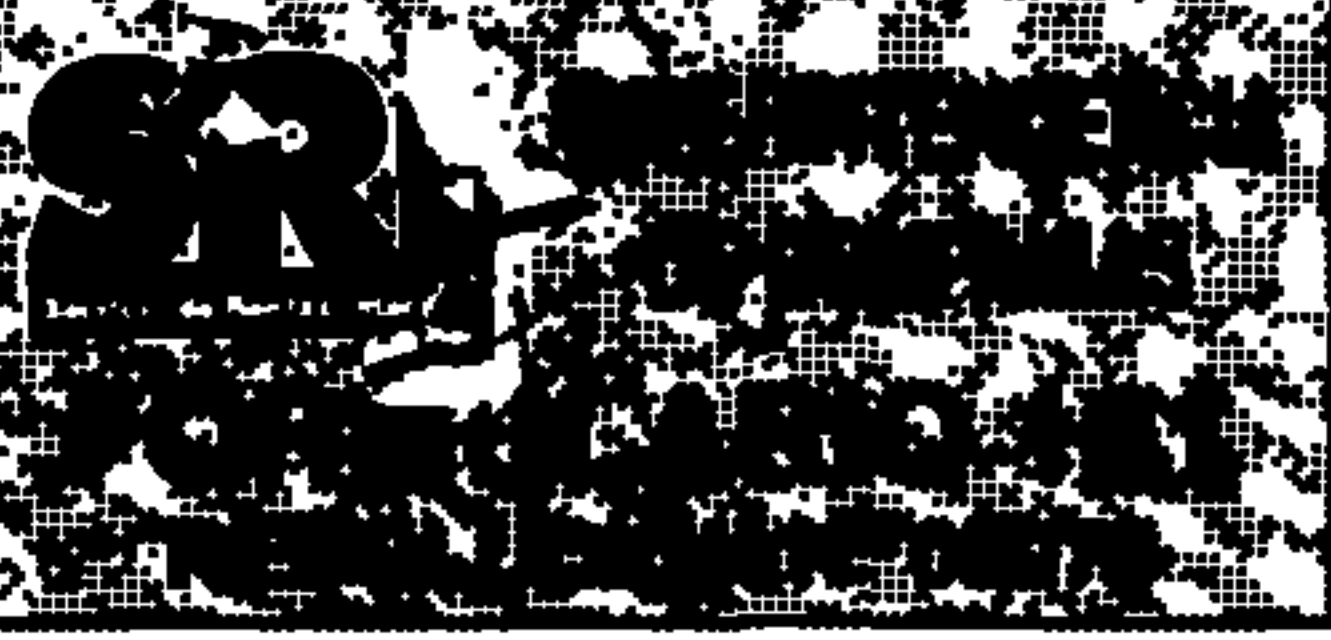


		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177106	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991289941001		RAZON SOCIAL Sergelec S.A.		1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 70497					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.167.270	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	BIENES NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
PUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.167.270	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
399 ACTIVO FIJO	399	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	393	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	396	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
399 ACTIVO NO CORRIENTE	399	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	1.167.270	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	---
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	793	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	794	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	---
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	---
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	803	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	804	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	779 GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	780	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.332.730)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 783)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.167.270	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.167.270	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 783)		
Alberto Da. sum A.			EN EL PAS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
Sonnia Orrala S.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
C.I. 1704171501			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 0907535595			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	---	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	822	No.	---	U.S.	---
U.S.	823	U.S.	---	U.S.	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289941001 RAZON SOCIAL Sergelec S.A. EXPEDIENTE 70497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.167.460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
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	---
PUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.167.460

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MATERIA PRIMA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.760.762
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.022.767
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	737.995
TOTAL DEL ACTIVO	1.905.455

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.519.854
REEXPRESION MONETARIA	(2.114.399)
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.905.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.905.455

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALBERTO DASSUM A.
NOMBRE
1704171501
C.I.

FIRMA CONTADOR
SONIA OHRALA S.
NOMBRE
0907535595
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
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 PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	---
700 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	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
PROVISIONES SOCIALES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	---
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---
U.S.	---

COMPENSACION DOLARES	
U.S.	---