

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00015284

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991296832001	02	EXPEDIENTE	70842	03	RAZON SOCIAL	SELERPREST S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Xavier Larrea	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911591071														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	+	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'319.338
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'052.241
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	539.544
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'911.123

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	380.000
(-) Depreciación acumulada	155	31.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348.333

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'384.456

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'650.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'504.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662.741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'816.952

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'816.952

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'010.000
Reexpresión monetaria	306	(997.790)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(67.210)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	133.844
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	275.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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. 75

-

-

-

-

-

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)

Firma del representante legal

Nombre 800

800

TELMO MATEO A.

Matr. No. 801

801

01461

Firma del contador

Nombre 800

800

TELMO MATEO A.

Matr. No. 801

801

01461

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

539.544

SALDO A FAVOR

772

194.762

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Impuesto por mora

774

-

Impuesto

775

-

TOTAL

776

-

Efectivo

S/.

-

Cheque No.

S/.

-

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

-

08 MAR. 1996

CAJA 1034