

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00049075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	NIC	0991303421001	02	Expediente	7121 03	03	Nombre	SEREGNO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL		
09	CLAVE	CLEMENTE BALLEN Y CHILE			10	11	NOMBRE	12	TELEF.	13	14	15	16	17		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA IMPORTACION PROD. AGRICOLAS			14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	17	18	19	20	21	22		
14	DEPARTAMENTO	FRANCISCO PERE Y			15	16	COD. DE CATEGORIA O PARAPORTA	17	18	19	20	21	22	23		
15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS												
Caja, bancos				101	3'750.000											
Inversiones financieras temporales				102	---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	---											
(-) 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	---											
B) Mercaderías en tránsito				110	---											
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---											
Impuestos anticipados				112	---											
Otros activos corrientes				113	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	3'750.000											
ACTIVO FIJO				120	INGRESOS NO OPERACIONALES											
Terrenos, edificios e instalaciones				151	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	---											
Vehículos				153	---											
Otros activos fijos				154	---											
(-) Depreciación acumulada				155	---											
TOTAL ACTIVO FIJO				159	---											
ACTIVOS NO CORRIENTES				160	TOTAL DE GASTOS											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	---											
Gastos de organización y constitución				162	2'970.587											
Gastos de investigación exploración y otros				163	---											
Aportaciones en asociaciones				164	---											
Otros activos no corrientes				165	---											
(-) Amortización acumulada				166	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	2'970.587											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	6'720.587											
PASIVO CORRIENTE				180	COSTO DE VENTAS											
Cuentas por pagar				201	---											
Documentos por pagar				202	---											
Provisiones sociales por pagar				203	---											
Obligaciones: IESS e impuestos				204	---											
Aportes recibidos de susc. ad., empresas o asoc.				205	---											
Otros pasivos corrientes				206	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	---											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				210	TOTAL GASTOS DE VENTAS											
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				218	---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)				220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Cuentas incobrables y baja de inventarios				517	---											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	---											
Intereses y comisiones				559	---											
Provisiones deducibles				560	---											
Otros gastos de administración y ventas				561	---											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	---											
PATRIMONIO NETO				570	GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	---											
Reservas				304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Reserva por revalorización del patrimonio				305	6'882.348											
Reexpresión monetaria				306	(5'161.761)											
Otros superávits				307	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	---											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	13'720.587											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	13'720.587											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	Pérdida en venta de activos											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	571											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	Pérdida por diferencia de cambio											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	572											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
DETALLE DE COMPENSACIONES				706	Comisiones en ventas y publicidad											
IMP. 730				EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	IMPUESTO UNICO									
IMP. 740				EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	730									
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	740											
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)				750												
Firma del representante legal				(+) TOTAL COMPENSACIONES												
Nombre: 800 HECTOR PALMA				760												
Matr. No: 801 8972				770												
Efectivo				Chq. No.	771											
S/. 2.000				S/.	772											
2) Copia: Superintendencia de Compañias				SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29																

CO MATERIAZ
Y DEPOSITOS
000023
21 ENERO 2010
010-023