

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 8 No. A00049075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303421001	02	EXERCENTE	7121	03	RAZON SOCIAL	SEREGNO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y CHILE
10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA IMPORTACION PROD. AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERE Y	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0907140586	18	FECHA	
19	PERSONAL		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	OTROS		26	FECHA		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153		Compra de materia prima
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de organización y constitución	162	2'970.587	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	163		Suministros y materiales
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Otros activos no corrientes	165		Aportes IESS y beneficios sociales
(-) Amortización acumulada	166		Mantenimiento y reparaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'970.587	Energía, agua y teléfono
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'720.587	Otros gastos de fabricación
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205		TOTAL GASTOS DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Intereses y comisiones
Reservas	304		Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'882.348	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	(5'161.761)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Pérdida en venta de activos
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'720.587	Pérdida por diferencia de cambio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'720.587	Otros gastos no operacionales
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		Utilidad Neta (580+581+582-583)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		(-) Participación 15% de trabajadores
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		(-) 85% Dividendos percibidos
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		(-) 85% Rentas con impuesto único
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711		(-) Reinversiones y leyes de fomento
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.206	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			