

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00039968	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316795001	02	EXPEDIENTE	1212	03	RAZON SOCIAL	SERDASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 11 1/2 VIA DAULE PARQ. IND. EL SAUCE				10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	253873	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADUANEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'166.015
(-) 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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	329'700.711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'866.726

ACTIVO FIJO

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

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	32'482.495
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	29'200.000
(-) Amortización acumulada	166	1'813.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'869.003
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'735.729

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	49'983.007
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	329'652.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379'635.385

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	379'635.385

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	37'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'148.601
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'100.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'735.729

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	120.465
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751	-	-	-	-	-	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	Firma del contador	
	Nombre	800
	Matr. No.	801
EFECTIVO	Cheque No.	1.732
S/.	S/.	210.669

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	763	-
IMPUESTO A PAGAR	764	150.581
Interés por mora	765	37.501
Multas	766	22.587
TOTAL PAGADO	769	210.669
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-

2- Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

377001-1006804-4
TIPO 11BANCO BOLIVARIANO
7/08/98 0013 00 A 0183 0076