

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00023045**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	29713192710	02	EXPEDIENTE	72755	03	RAZON SOCIAL	SERMAIN S. A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	urdenor 1 Az.112 Solar 1				10	NUMERO	-	11	TELEF.	275705	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ERICK YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912271327										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429'783.523	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'813.230	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Maño de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'550.554	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	504'046.144	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3'754.334	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Participaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'754.334	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	507'800.473	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	497'395.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.125	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	3'132.353	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	507'300.473	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	507'300.473	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

**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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal NELSON ERICK YCAZA Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador SERGIO APOLINARIO Nombre 800 Matr. No. 801				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Banco			
S/.				S/.			

