

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

09913407420012

02

EXPEDIENTE

73574-96

03

RAZON SOCIAL

SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. SERDI

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

MAPASINQUE OESTEAV. 12da.CALLE 1ra.

10

NUMERO

134

11

TELEF.

353530

12

FAX

353532

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

35602

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JORGE VICENTE HIDALGO VITERI

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907942627

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

3

21

ADMINISTRACION

4

22

PRODUCCION

11

23

OTROS

2

24

AUDITOR EXTERNO

- 0 -

25

R.N.A.E.

- 0 -

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

(420.795)

102

Inversiones financieras temporales

- 0 -

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

128'857.445

104

(-) Provisión cuentas incobrables

- 0 -

105

Otras cuentas por cobrar

8'775.160

106

Inventario de materia prima

56'840.646

107

Inventario de productos en proceso

447.413

108

Inventario de suministros y materiales

80'999.065

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

- 0 -

110

Mercaderías en tránsito

- 0 -

111

Repuestos, herramientas y accesorios

- 0 -

112

Impuestos anticipados

- 0 -

113

Otros activos corrientes

- 0 -

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

275'498.934

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

- 0 -

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

344'054.585

153

Vehículos

- 0 -

154

Otros activos fijos

- 0 -

155

(-) Depreciación acumulada

(16'659.008)

159

TOTAL ACTIVO FIJO

327'395.577

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

- 0 -

162

Gastos de organización y constitución

27'401.832

163

Gastos de investigación exploración y otros

- 0 -

164

Aportaciones en asociaciones

- 0 -

165

Otros activos no corrientes

9'746.311

166

(-) Amortización acumulada

2'317.698

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

34'830.445

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

637'724.956

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

262'590.006

202

Documentos por pagar

- 0 -

203

Provisiones sociales por pagar

2'608.719

204

Obligaciones: IESS e impuestos

3'216.400

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

- 0 -

206

Otros pasivos corrientes

- 0 -

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

268'415.125

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

188'057.292

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

- 0 -

213

Obligaciones emitidas

- 0 -

214

Otros pasivos a largo plazo

- 0 -

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

188'057.292

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

456'472.417

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

- 0 -

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

150'000.000

304

Reservas

- 0 -

305

Reserva por revalorización del patrimonio

884.640

306

Reexpresión monetaria

43'467.549

307

Otros superávits

- 0 -

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

- 0 -

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

(18'099.650)

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

181'252.539

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

637'724.956

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

- 0 -

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

662'901.229

403

Exportaciones

- 0 -

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

4'479.905

405

Dividendos percibidos

- 0 -

406

Rentas exentas y no gravadas

- 0 -

407

Rentas con impuesto único

- 0 -

408

Otras rentas

658'421.324

499

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

- 0 -

502

Compra de productos terminados

- 0 -

503

Importaciones de productos terminados

- 0 -

504

(-) Inventario final de productos terminados

- 0 -

505

Inventario inicial de materia prima

- 0 -

506

Compra de materia prima

- 0 -

507

Importaciones de materia prima

573'840.714

508

(-) Inventario final de materia prima

(56'840.646)

509

Materia prima consumida

54'971.088

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.

14'483.482

511

Materia de obra indirecta

4'965.833

512

Suministros y materiales

12'511.686

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

2'323.908

514

Aportes IESS y beneficios sociales

10'043.298

515

Mantenimiento y reparaciones

6'514.950

516

Energía, agua y teléfono

1'861.485

517

Otros gastos de fabricación

65'379.900

518

Inventario inicial de productos en proceso

- 0 -

519

(-) Inventario final de productos en proceso

(447.413)

520

Inventario inicial de productos terminados

- 0 -

521

(-) Inventario final de productos terminados

(79'581.535)

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

610'026.751

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

14'618.068

552

Comisiones en ventas y publicidad

8'314.090

553

Gastos de gestión

5'518.769

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

387.615

555

Impuestos, contribuciones y otros

- 0 -

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

2'081.686

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

- 0 -

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

1'233.253

559

Intereses y comisiones

17'913.613

560

Provisiones deducibles

- 0 -

561

Otros gastos de administración y ventas

16'711.303

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

66'778.397

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

- 0 -

572

Pérdida por diferencias de cambio

- 0 -

573

Otros gastos no operacionales

287.174

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

287.174

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(18'099.650)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

- 0 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

- 0 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

- 0 -

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(18'099.650)

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

- 0 -

(-) 85% Dividendos percibidos

586

- 0 -

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

- 0 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

- 0 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

- 0 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

(18'099.650)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

- 0 -

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

1'648.129

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

- 0 -

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

1'648.129

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENTAS FINANCIERAS

- 0 -

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

- 0 -

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

- 0 -

709

IMPUESTO UNICO

- 0 -

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

730

IMP.

- 0 -

731

EJER. IMP.

- 0 -

732

No. TRAM.

733

FECH. ING.

- 0 -

739

- 0 -

740

IMP.

- 0 -

741

EJER. IMP.

- 0 -

742

No. TRAM.

743

FECH. ING.

- 0 -

749

- 0 -

750

REEXP. MON.

- 0 -

751

EJER. IMP.

- 0 -

759

- 0 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

- 0 -

(-) Anticipos pagados

770

- 0 -

(-) Impuestos retenidos

771

- 0 -

SALDO A FAVOR

772

- 0 -

IMPUESTO A PAGAR

773

- 0 -

Interés por mora

774

662.901

Multas

775

33.145

TOTAL PAGADO

799

696.046

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

Nelson Ligua

Matr. No.

801

0.4930

Electivo

S/.

- 0 -

Cheque No.

315427

Banco

Pichincha

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

- 0 -

S/.

- 0 -

S/.

696.046

Pichincha

S/.

- 0 -

Copia: Superintendencia de Compañías

setec S.A. R.U.C. 1780149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1887

30 SET 1997

CAJA

Filanbanco 0110050035271

Fecha: 1997/09/30 Ejerc: 001818001