

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 0 0054960**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991329722001	02	EXPEDIENTE	73588	03	RAZON SOCIAL	SERCHEN S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. PANORAMA MZ. D-03				10	NUMERO	20	11	TELEF.	806747	12	FAX	806747				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LARRY ALVAREZ TOLEDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800544462									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'402.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.634'920.751	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	346'715.250	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	8'148.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.643'069.430	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	15'175.454	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	906'007.585
Impuestos anticipados	112	47'008.662	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	160'317.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	571'618.797	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'373.501	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	254'689.274	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'384.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	251'678.180	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	823'296.977	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	400'716.386	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	906'007.585
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'275.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'101.226
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	67'132.974
Otros pasivos corrientes	206	158'070.190	Gastos de gestión	553	278'264.302
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	603'061.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'380.704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	603'061.631	Otros gastos de administración y ventas	561	199'415.504

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	136.595	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'269.168	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	126'767.135
Reexpresión monetaria	306	66'970.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'044.909	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'814.649	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	126'767.135
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	220'235.346	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'615.670
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	823'296.977	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'232.970	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'550.415	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	107'151.465

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'787.862
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	60'614.995
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 730	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	EJER. IMP. 731	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b>		
IMP. 740	-	-	REEXP. MON.	751	-
EJER. IMP. 741	-	-	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
No. TRAM. 742	-	-	(-) Anticipos pagados	770	-
FECH. ING. 743	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	26'575.402
FECH. ING. 749	-	-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
FECH. ING. 759	-	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	362.514

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>Interés por mora</b>		
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)			774		
Firma del representante legal			<b>Multas</b>		
Firma del contador			775		
Nombre 800 M. Mainato			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Matr. No. 801 24040			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 1226			POPULAR		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749-001 Resolución 03328-96-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

**BANCO POPULAR**  
 SUQUISALTA GUAYAQUIL

30 MAR 1999

**CANCELADO**  
 UPP