

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002636

73598 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326626001	02	EXERCICIO	7510	03	RAZON SOCIAL	S E R I P A C A R S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Atarazana Mz. J.l. Villa											
10	NUMERO	11	11	TELEFONO	280657	12	PAX	391061											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	IMP. CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PARRALES MUNIZ TYRONE ING.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303789944	18	FECHA DE PRESENTACION	1999											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	117'294.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.382'892.083
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'758.833
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'475.289	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	118'575.870	TOTAL INGRESOS	409	1.641'650.916
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	123'501.696
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	669'749.714
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	352'570.045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420'345.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'697.639	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'697.639	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y servicios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	558'317.362	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	118'575.870
Cuentas por pagar	201	189'073.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.027'245.585
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	206'390.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'960.762	Comisiones en ventas y publicidad	602	69'640.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	65'804.454
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	20'832.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212'033.899	Impuestos, contribuciones y otros	605	15'608.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	13'147.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'863.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'408.492	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	183'271.492	Otros gastos de administración y ventas	611	141'138.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385'305.391	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	532'565.256
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	9'504.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'179.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	81'843.075
Reexpresión monetaria	306	60'386.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'766.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'174.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	81'843.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'011.971	(-) Participación 15% de trabajadores	685	12'276.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	558'317.362	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	69'566.614
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'391.653
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'174.961
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	16'871.864
Nombre 800 R. Salazar			SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 15529			IMPUESTO A PAGAR	773	519.789
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No. 0			Multas	775	0
Banco			TOTAL PAGADO	799	519.789
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 519.789					
Si. 0					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-317836-8

Valor \$ 519.789** 17/FEB/1999 CAJA:0241 REF:5221510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION