

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023692

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	0991338144001	02	EXPEDIENTE	74068-86	03	RAZON SOCIAL	SERIMTEC S.A.										
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	PELICANO OESTE Y L.P. DANIN					10	NUMERO	102	11	TELEF.	28530912	12	FAX	285309			
13	TRANSPORTE-DESADUABNIZACION-VTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	ING. PATRICIO RODRIGUEZ RIVERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101778544									
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.R.	-0-
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos 101 16'103.112																	
Inversiones financieras temporales 102 -0-																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 378'957.272																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-																	
Otras cuentas por cobrar 105 5'050.000																	
Inventario de materia prima 106 -0-																	
Inventario de productos en proceso 107 -0-																	
Inventario de suministros y materiales 108 -0-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 15'485.290																	
Mercaderías en tránsito 110 -0-																	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-																	
Gastos anticipados 112 45'341.665																	
Otros activos corrientes 113 -0-																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 460'937.339																	
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 35'890.715																	
Vehículos 153 -0-																	
Otros activos fijos 154 4'200.000																	
(-) Depreciación acumulada 155 7'428.944																	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 32'661.771																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-																	
Gastos de organización y constitución 162 -0-																	
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-																	
Aportaciones en asociaciones 164 -0-																	
Otros activos no corrientes 165 -0-																	
(-) Amortización acumulada 166 -0-																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 493'599.110																	
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar 201 323'705.785																	
Documentos por pagar 202 -0-																	
Provisiones sociales por pagar 203 14'845.428																	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9'998.380																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-																	
Otros pasivos corrientes 206 82'000.000																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 430'550.093																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-																	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-																	
Obligaciones emitidas 213 -0-																	
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 230 430'550.093																	
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-																	
Reservas 304 -0-																	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'476.000																	
Reexpresión monetaria 306 8'275.966																	
Otros superávits 307 -0-																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 7'993.046																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 39'304.005																	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 63'049.017																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 493'599.110																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 693.002																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7'860.800																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'602.248																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -0-																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-																	
RENTAS ALIENAS Y SIMILARES 706 -0-																	
IMPUESTO UNICO 709 -0-																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-																	
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-																	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-																	
(-) Anticipos pagados 770 -0-																	
(-) Impuestos retenidos 771 9'463.046																	
SALDO A FAVOR 772 -0-																	
IMPUESTO A PAGAR 773 362.953																	
Interés por mora 774 -0-																	
775 -0-																	
799 362.953																	
Notas de Crédito (cantidad) -0-																	
Si. -0- Si. 362.953 Si. -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)

SERIMTEC S.A.

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Nombre 800 F. MORAN

Matr. No. 801 01112

Effectivo

Cheque No. 362.953

Si. -0-

Si. 362.953

Si. -0-

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

774 -0-

775 -0-

799 362.953

Notas de Crédito (cantidad)

-0-

Si. -0-

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

774 -0-

775 -0-

799 362.953

Notas de Crédito (cantidad)

-0-

Si. -0-

CANCELA
U.P.P.