## REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE CCMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023692

SUPERINTENDENCIA DE C			RCICIO FISCAL 199 7 N	Q.	<b>ベックしてつりつと</b> 。
A)	74	DENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE SERIMTEC S	5 . A .	
O4 COO.PRO					GUAYAQUIL
OP PELICANO OESTE Y	L.P.	DANIN	10 NUMERO 102 11 11 28		912 285309
13 APPROXIMENT TRANSPORTE-D	ESAI	DUABNIZACION-		78FO CO	388
16 MANUEL REPRESENTANTE LEGAL LING. PATR	ICI(	) ROURIGUEZ R	IOF'RIO	ia o pasai	`
20 DIRECTION 21 ACMINIST	RACION	22 PRODUCCION	-()- 23 ornos 4 24 Alberton ext	ERMO	25 RHAR -U-
ACTIVO CORRIENTE  Caja, bancos	101	16'103.112	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	401	195'371.218
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	904'679.711
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	378'957.272	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'242.300
Otras cuentas por cobrar	105	5'050.000	Dividendos percibidos	405	<u> </u>
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	400	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	407	441000 340
Inventario de suministros y materiales	108	-0- 15'485.290	Otras rentas	408	1104'690.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110		TOTAL INGRESOS	400	
Mercaderías en tránsito  Repuestos, herramientas y accesorios	897.500	-0-	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	<b>-0-</b>
estos anticipados	1112	45'341.665	Compra de productos terminados	502	39 398.817
Dires activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	493'572.674
AL ACTIVO CORRIENTE	119	460'937.339	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	<u>-0-</u>
Vehículos Otros cotir la filos	153	4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) Inventario final de materia prima	508 509	<u> </u>
Otros activos fijos  (-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa  Depreciación de magninaria, equip y edif de fra	510	-U-
(-) Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO FUO	159	32'661.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.  Mano de obra indirecta		243 847.578
ACTIVOS NO CORRIENTES	43 ****	<u></u>	Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	593	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	()	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	818	-0-
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	- () -	Inventario inicial de productos en proceso	510	-0- -0-
M TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602 600 440	(-) Inventario final de productos en proceso	519 520	34'041.604
IVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados	521	15'485.290
Leuentas por pagar	201	323 705.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	795 375.383
umentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'845.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'839.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9 993.380	Comisiones en ventas y publicidad	652	20'156.297
Aportes recibidos de sucursales, empresas o ásoc.	205	221000 000	Gastos de gestión		-0-
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	556	15'699.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	430'550-093.	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	6'462.534
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	768.985
Otros pasivos a largo plazo	214	<u>-0-</u>	Provisiones deducibles	580	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0- 430 550.093	Otros gastos de administración y ventas	501	74'856.499 251'515.559
PATRIMONIO NETO	210	430 330 0 23	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	231 313.339
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-U-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'800.006
Reexpresión monetara	306	3'275.966	(+) Castos no deducibles (en el país)	301	<u>-U-</u>
Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores	308	7'993.046	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583	-G-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Utilidad Neta (580+581+582-583)		57'800.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	595	8'670.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		493 599.110	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesta único	597	-U-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNATO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		E EJERCICIO 693.002	(-) 85% otras rentas exercias y progravados	588	<u>-0-</u>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702	**	(-) Reinversiones (a) de formento (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	588 590	49'130.006
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'602.248	IMPUESTO A ARENTA (SON'Y 25%)	591	9'826.001
E) RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdeta después vol imp. Rem. (590 - 591)	592	39'304.005
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DOI			IMPUESTO UNICO
704	705		706 CHIVE	709	
DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 EJER_IMP. 731	A		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	9'826.001
730 — EJER. IMP. 73° IMP. 740 — EJER. IMP. 74°		. 0 - No. TRAM. 732 - U - No. TRAM. 742	X	739	-0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 75	- <u> </u>	0 -	-U- FECHING. 743 -U-	749 759	-0-
Deciaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración so	n exactos y verdaderos	(-) TOTAL COMPENSAGIO	760	-0-
SERIMTEC'S, A.	M	1. A	(-) Anticipos pagados	770	-0-
The state of the s	17	WMX	(-) Impuestos retenidos	771	9 463.048
Firma Autorizada	#	HUM	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772	-0-
Firma del representante legal	1	a del contador	Interés poumers	773	362.953
Nombre	8	F. MORAN		774 775	<u>-0-</u>
Matr. No.	81	1 0111	P. F. Branch	799	362.953
	ue No.		GUA Banco W Notae de Crédit	1	
S/0- S/. 36	200	SUCUL	AZ-MAY S/.	-0-	
2º Copia: Superintendencia de Compañías		5 The second second	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ	ON	Exp. 1998
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLU	UCION	3328 9 -07-29	CELA		
		CAN			
			Control of the Contro		•
		UPP	The state of the s		
			· ·		