

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099133814400	02	EXPEDIENTE	74068096	03	RAZON SOCIAL	SERIMTEC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PELICANO OESTE Y L.P. DANIN			10	NUMERO	102	11	TELEF.	28530912	12	FAX	285309			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPOT DESADUABZ.VTA.COMPUTAC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PATRICIO RODRIGUEZ RIGORIO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101778544									
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'165.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1883'416.386	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1352'474.216	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	981'612.992		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'400.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1105'236.437		Otras rentas	409	5'760.670	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	3241'651.272	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	186'085.823		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2293'500.942		Importaciones de productos terminados	503	3291'871.979	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	212'226.520		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'051.661		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'404.369		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	312'873.812		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	553'665.423	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	21'128.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'128.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2627'502.754		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	15'485.290	
Cuentas por pagar	201	2465'476.807		(-) Inventario final de productos terminados	521	1105'236.437	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2755'786.255	
Provisiones sociales por pagar	203	19'906.885		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'577.493		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'331.246	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	22'166.009	
Otros pasivos corrientes	206	1'743.348		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2500'704.533		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'381.183	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	8'691.517	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'426.968	
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	3'551.982	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2500'704.533		Otros gastos de administración y ventas	561	132'815.312	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	423'364.217	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'656.910		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'500.800	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'297.081		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'844.267		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'798.221		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'500.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2627'502.754		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'375.120	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	53'125.680	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'281.420	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'844.260	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'598.039	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'625.136	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
SERIMTEC S.A.				(-) Anticipos pagados				770	-	
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos				771	10'544.880	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-	
Nombre: 800 F. MORAN				IMPUESTO A PAGAR				773	2'736.540	
Matr. No: 801 034741				Interés por mora				774	191.558	
Efectivo				Multas				775	82.096	
Banco POPULAR				TOTAL PAGADO				799	3'010.194	
S. BUENOS AIRES GUAYAQUIL POPULAR				Banco						
				Notas de Crédito (cantidad)						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
	

