

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328599001	02	EXPEDIENTE	4981	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADM. INDUSTRIALES S.A	SERADINSA					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	205	11	TELEF.	516203	12	FAX	517442			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Karina Ramoz Martinez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908713167									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehiculos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	-	584	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-
Reservas	304	-	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		
Reexpresión monetaria	306	-		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	
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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	5.000
		TOTAL PAGADO	799	5.000

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000	-	-	-	-	-	-	-