

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10022354

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328599001

202 RAZON SOCIAL SERVICIOS ADM. INDUSTRIALES S. A. SERADINSA

EXPEDIENTE 74127

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	401	432.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	432.24

## INGRESOS

## OPERACIONALES

## NO OPERACIONALES

## TOTAL INGRESOS

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

## TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

## VEHICULOS

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## AMORTIZACION ACUMULADA

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## TOTAL ACTIVO FIJO

## COMPRAS DE MATERIA PRIMA

## 400 ACTIVO NO CORRIENTE

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

## MANO DE OBRA DIRECTA

## GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

## DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

## APORTACIONES EN ASOCIACIONES

## MANO DE OBRA INDIRECTA

## OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

## TOTAL DEL ACTIVO

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## 400 PASIVO CORRIENTE

## ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

## CUENTAS POR PAGAR

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## DOCUMENTOS POR PAGAR

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

455.20

## ACCIONISTAS

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## LOCALES

## GASTOS DE GESTION

## EXTERNOS

## GASTOS DE VIAJE

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

## TOTAL DEL PASIVO

## 5.60

## 500 PATRIMONIO NETO

## CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

## AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## LOCALES

## APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## AL EXTERIOR

## RESERVAS

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## REEXPRESION MONETARIA

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

## OTROS SUPERAVITS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

## 133.49

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 686.30

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

FIRMA CONTADOR

## 1.050.80

Matri. No. 16.456

## (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## 997.71

1000 PAGO PREVIO

## = UTILIDAD 801 - 802

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## 53.09

INTERESES POR MORA

## 178.08

MULTAS

## (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PAGADO

## -

EFECTIVO SUCRES

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

CHEQUE SUCRES

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

DEBITO BANCARIO SUCRES

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

NOTA DE CREDITO SUCRES

## 231.17

RECIBIDO

## 34.67

BANCO DE GUAYAQUIL

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1000 PAGO PREVIO

## 29.81

INTERESES POR MORA

## EN EL PAIS

MULTAS

## EN EL EXTERIOR

TOTAL PAGADO

## (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EFECTIVO DOLARES

## (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

CHEQUE DOLARES

## (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

DEBITO BANCARIO DOLARES

## (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

NOTA DE CREDITO DOLARES

## = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

RECIBIDO

## 5.32

BANCO DE GUAYAQUIL

## 0.80

1000 VALORES A PAGAR

## 4.52

1000 PAGO PREVIO

## -

INTERESES POR MORA

## -

MULTAS

## -

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328599001

202 RAZON SOCIAL SERVICIOS ADM. INDUSTRIALES S. A. SERADINSA

203 EXPEDIENTE 74127

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	<b>101</b> 10.806.057	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>102</b> -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	<b>103</b> -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	<b>104</b> -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>105</b> -	<b>OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>106</b> -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>107</b> -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>108</b> -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>109</b> -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.902.768</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>110</b> -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	<b>17.902.768</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>111</b> -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	<b>112</b> -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>113</b> -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b> 10.806.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>115</b> -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>116</b> -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	<b>117</b> -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	<b>118</b> -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>119</b> -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>120</b> -	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	<b>121</b> -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>122</b> 2.143.656	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	<b>123</b> -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	<b>124</b> -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<b>125</b> -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>126</b> 140.108	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127</b> 2.003.548	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>128</b> 12.809.605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	<b>401</b> 4.338.699	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>402</b> -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<b>403</b> 866.893	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>11.380.000</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	<b>404</b> 19.921	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	<b>405</b> -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	<b>406</b> -	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b> 5.225.513	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>501</b> 5.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	<b>140.108</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>502</b> -	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>503</b> -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	<b>504</b> -	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	<b>505</b> 742.574	LOCALES	-
REEXPRESION MONETARIA	<b>506</b> -	AL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	<b>507</b> -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>508</b> -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>2.300.300</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	<b>509</b> 440.436	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	<b>3.337.198</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b> 6.183.010	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.157.606</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b> 12.809.605	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
<b>801 ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
<b>802 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>803 + 804 - 805</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
<b>805</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>743.162</b>
<b>806 + 807 - 808</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	<b>26.270.000</b>
<b>807 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	<b>24.942.750</b>
<b>808</b>		(=) UTILIDAD	<b>1.327.250</b>
<b>809 = (1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	<b>4.452.042</b>
<b>810 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<b>811 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>5.779.292</b>
<b>812 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>866.893</b>
<b>813 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>743.162</b>
<b>814 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
<b>815 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		EN EL PAIS	-
<b>816 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>817 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>818 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	<b>612.354</b>
<b>819 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>820 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS TNO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>821 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>132.808</b>
<b>822 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>19.921</b>
<b>823 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	<b>112.887</b>
<b>824 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) ANTICIPOS	-
<b>825 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>826 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	<b>19.921</b>
<b>827 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
<b>828 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>	COMPENSACION SUCRES
<b>829 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		915 No. -	No. -
<b>830 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		916 S/ -	S/ -
<b>831 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		917 S/ -	S/ -
<b>832 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		918 No. -	No. -
<b>833 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		919 U.S\$ -	U.S\$ -
<b>834 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		920 U.S\$ -	-
<b>835 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		921 U.S\$ -	-
<b>836 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		922 U.S\$ -	-
<b>837 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		923 U.S\$ -	-
<b>838 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		924 U.S\$ -	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 16.456

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>19.921.</b>	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	<b>19.921</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>19.921</b>	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/	912	-	913	-
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S\$	922	-	923	-
U.S\$	924	U.S\$	U.S\$	U.S\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION