

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991403280001	77768-97	SERAPER S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
COMPLEJO OFICINAS FRINTERO VIA TERMINAL TERRESTRE			290405	290311
PRESTACION DE SERV. PROMOCIÓN E INTERM.		85200		158
ING. MÓNICA R. SAÑAY CARABAJO		17		0911768191

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	1704,000		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		51,620,428
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	3,321,000		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único		13,617
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-				51,654,045
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Gastos anticipados	39,708		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados		
	5,064,708		(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima		
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.		
			Mano de obra indirecta		24,915,000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		9,000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	1,590,895		Aportes IEES y beneficios sociales		21,047,735
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones		
Prestaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación		3,131,260
(-) Amortización acumulada	144,703		Inventario inicial de productos en proceso		
	1,441,192		(-) Inventario final de productos en proceso		
	6,505,900		Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	-		TOTAL PASIVO		50,003,995
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	1,924,584		Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones		4,674,254
Obligaciones: IEES e impuestos	626,299		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	2,089,280		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
	4,640,163		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		152,622
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles		
			Otros gastos de administración y ventas		140,551
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,948,127
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	-		Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	272,750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	209,335		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (492-523-583)		(3,298,077)
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3,298,077)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
	1,865,738		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
	6,505,900		(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7%	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	14%		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	70%	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	13,298,077)

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
36,540						2,923
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		2,923
	709					
	709					
	709					

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)

(-) Anticipos pagados

~~FERNANDO LEON~~
~~9250~~

S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-99 DEL PACIFICO

30-012-002605-0

Valor : 5/0**

08/ABR/1998 CAJA:0121 REF:4868611