

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014965

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991483280001	02	77768-97	03	SERAPER S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	COMPLEJO OCHONAS HENDERO VIA TERMINAL TERRESTRE	10		11	290403	12	290391								
13	PRESTACION DE SERV. PROMOCION E INTERM	14	83299	15	368										
16	ING. MONICA R. SANAY CARABAJO	17	0911268191												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4,462,071		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418,691,611	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98,514,720		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	779,000		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	60,500	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	418,752,120	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS 20,400,100			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos)	501		
Impuestos anticipados	112	904,549		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104,660,340		(-) Inventario de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de inmuebles, edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511	43,116,800	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1,775,766		Aportes IESS y beneficios sociales	514	101,626,890	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Participaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	249,488,806	
(-) Amortización acumulada	166	558,603		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,217,163		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105,877,503		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	394,232,496	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6,646,342		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9,400,495	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,814,784		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	208	82,999,908		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93,461,034		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	282,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	1,832,482	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93,461,034		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	11,604,977	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,786		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12,416,641	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7,194,883		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,640,038	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12,416,640		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,265,600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	105,877,503		(-) 85% Dividendos percibidos	586	39,841	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	51,131	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	589	9,524,335	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,381,084	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7,143,251	
				IMPUESTO UNICO			
				5,262			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72,628
80% Impuesto a la renta-causado (80%xCódigo 729)	702	1,000,077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	999,266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
65,771				708				709				5,262			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730								729							
731								733							
732								734							
733								735							
734								736							
735								737							
736								738							
737								739							
738								740							
739								741							
740								742							
741								743							
742								744							
743								745							
744								746							
745								747							
746								748							
747								749							
748								750							
749								751							
750								752							
751								753							
752								754							
753								755							
754								756							
755								757							
756								758							
757								759							
758								760							
759								761							
760								762							
761								763							
762								764							
763								765							
764								766							
765								767							
766								768							
767								769							
768								770							
769								771							
770								772							
771								773							
772								774							
773								775							
774								776							
775								777							
776								778							
777								779							
778								780							
779								781							
780								782							
781								783							
782								784							
783								785							
784								786							
785								787							
786								788							
787								789							
788								790							
789								791							
790								792							
791								793							
792								794							
793								795							
794								796							
795								797							
796								798							
797								799							
798								800							
799								801							
800								802							
801								803							
802								804							
803								805							
804								806							
805								807							
806								808							
807								809							
808								810							
809								811							
810								812							
811								813							
812								814							
813								815							
814								816							
815								817							
816								818							
817								819							
818								820							
819								821							
820								822							
821								823							
822								824							
823								825							
824								826							
825								827							
826								828							
827								829							
828								830							
829								831							
830								832							
831								833							
832								834							
833								835							
834								836							
835								837							
836								838							
837								839							
838								840							
839								841							
840								842							
841								843							
842								844							
843								845							
844								846							
845								847							
846								848							
847								849							
848								850							
849								851							
850								852							
851								853							
852								854							
853								855							
854								856							
855								857							
856								858							
857								859							
858								860							
859								861							
860								862							
861								863							
862								864							
863								865							
864								866							
865								867							
866								868							
867								869							
868								870							
869								871							
870								872							
871								873							
872								874							
873								875							
874								876							
875								877							
876								878							
877								879							
878								880							
879								881							
880								882							
881								883							
882								884							
883								885							
884								886							
885								887							
886								888							
887								889							
888								890							
889								891							
890								892							
891								893							
892								894							
893								895							
894								896							
895								897							
896								898							
897								899							
898								900							
899								901							
900								902							
901								903							
902								904							
903								905							
904								906							
905								907							
906								908							
907								909							
908								910							
909								911							
910								912							
911								913							
912								914							
913								915							
914								916							
915								917							
916								918							
917								919							
918								920							
919								921							
920								922							
921								923							
922								924							
923								925							
924								926							
925								927							
926								928							
927								929							
928								930							
929								931							
930								932							
931								933							
932								934							
933								935							
934								936							
935								937							
936								938							
937								939							
938								940							
939								941							
940								942							
941								943							
942								944							
943								945							
944								946							
945								947							
946								948							
947								949							
948								950							
949								951							
950								952							
951								953							
952								954							
953								955							
954								956							
955								957							
956								958							
957								959							
958								960							
959								961							
960								962							
961								963							
962								964							
963								965							
964								966							
965								967							
966								968							
967								969							
968								970							
969								971							
970								972							
971								973							
972								974							
973								975							
974								976							
975								977							
976								978							
977								979							
978								980							
979								981							
980								982							
981								983							
982								984							
983								985							
984								986							
985								987							
986								988							
987								989							
988								990							
989								991							
990								992							
991								993							
992								994							
993								995							
994								996							
995								997							
996								998							
997								999							
998								1000							
999								1001							
1000								1002							