

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 00042159**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09141765600 02		EXPEDIENTE: 79171 03		RAZON SOCIAL: SERLITSA S.A.	
PROVINCIA: GUAYAS	05	COO. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07
CALLE: ILLINGWORTH			10	NUMERO: 113	11
ACTIVIDAD ECONOMICA: DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRI.		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199		15
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JENNY PESANTES DE ALVEAR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902510122
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	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	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	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	-----
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres 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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Beneficios sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Contribuciones de IESS a impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Contribuciones de recursos, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas 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	-----
Emisiones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
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 diferencias 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	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706
RENTAS DE FIDUCIARIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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	
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: 800 JOSE ORDONEZ Matr. No.: 801 6245		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
Multa		775	
		TOTAL PAGADO	
		798	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		S/