

95253

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986873

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

0190000435001

SERRANO HAT EXPORT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

95253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29,421.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	119,765.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	607.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,490.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,791.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	94,190.11
327 Inventario de productos en proceso	40,081.22
328 Inventario de suministros y materiales	25,599.43
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	230,783.76
330 Mercaderías en tránsito	2,173.44
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,199.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	185
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	577,074.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,527.85
342 Edificios	11,654
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,502.07

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	96,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	12,544.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	21,740.1
509 Reserva de capital	158,443.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,397.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	319,125.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	609,621.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78,230.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	383,968.92
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,830.28
607 Dividendos percibidos locales	76.8
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	487,106.67

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	67,919.3
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,882.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,085.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,399.53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,399.53

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,147.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,147.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	609,621.92

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,249.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,000

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	102,963.37
716 Compras netas locales de materia prima	178,869.82
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	94,190.11
719 Inventario inicial de productos en proceso	3,494.54
720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,081.22
721 Inventario inicial productos terminados	247,812.38
722 (-) Inventario final de productos terminados	230,783.76
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,076.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,064.15
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,343.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,237.62
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65.22
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,835.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,330.2
737 Combustibles	7,373.95
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,541.06
742 Suministros y materiales	26,941.43
743 Transporte	3,169.03
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,269
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,211.15
749 Depreciación de activos fijos	7,238.35

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,735.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,023.52	752 Provisión cuentas incobrables	5,041.94
427 Obligaciones con el IESS	3,604.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	55,251.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,287.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,965.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,004.3
431 Provisiones	6,025.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	54,000	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	193,854.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	6,025.78
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	42,649.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	8,216.01
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,005.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,100.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46,138.35	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,965.11
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	76.8
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,138.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,112.47
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	50,503.62	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	11.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,503.62	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	52,182.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	290,496.4	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	52,182.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,045.7
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	4,798.08
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	224.1
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,023.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,298.75
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100085455		
199 RUC CONTADOR	0102134046001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,023.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,023.52	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,023.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

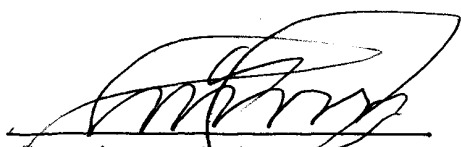
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

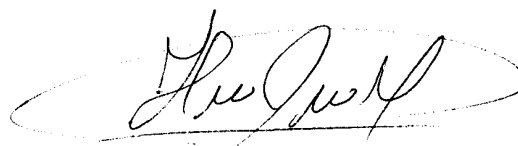
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108740910

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


Dr. Leonardo Moreno A.
GERENTE GENERAL
0100085455


Ing. Hugo Delgado M.
CONTADOR
0102134046001
Mat. Col. Cont. 26117