

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**X**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0002103306001** 002 RAZON SOCIAL **SERADEX S. A.** 003 EXPEDIENTE **00343-99**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,000,000.00	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRUADAS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,000,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,000,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCAL	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DE DEPRECIACION	763	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	20,000,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
H CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	15,000,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5,000,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 96)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
			(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	812	---
			= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---		926	U.S.
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	---			
			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	---
				928	U.S.
			COMPENSACION DOLARES		

