

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

 No. B 00009858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990988633002

EXPEDIENTE

27696489

RAZON SOCIAL

SERVICIO DE COMUNICACION SERDECOM C. LTDA

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

0906

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

39008

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CALLE "C" Y DOLORES SUCRE

10

NUMERO

803

11

TELEF.

-

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

62543

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIA RUSSO TAMA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0908912025

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

1

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

1'241.758

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

23.995

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

2'188.853

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

549.701

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4'004.307

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

-

159

TOTAL ACTIVO FIJO

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

944.879

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

482.480

166

(-) Amortización acumulada

531.494

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

895.865

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

4'900.172

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

126.420

202

Documentos por pagar APORTES

500.000

203

Provisiones sociales por pagar

403.165

204

Obligaciones: IESS e impuestos

692.900

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1'722.485

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

1'722.485

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

700.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

88.212

305

Reserva por revalorización del patrimonio

1'039.619

306

Reexpresión monetaria

837.657

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

474.064

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

1'713.449

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

3'177.687

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

4'900.172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

40.043

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

456.920

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

AS Y PAGOS

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-

773

IMPUESTO A PAGAR

21.449

774

Interés por mora

7.500

775

Multas

5.148

799

TOTAL PAGADO

34.097

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

REEXP. MON.

-

751

EJER. IMP.

-

759

REEXP. MON.

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

770

(-) Anticipos pagados

-

771

(-) Impuestos retenidos

549.701

772

SALDO A FAVOR

-