

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27696</u>																		
01	RUC	099098863300102	EXPEDIENTE	27696489	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS DE COMUNICACION SERDECOM C. LTD.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE C 803 A y DOLORES SUCRE			10	NUMERO	803	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS DE OFICINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'397.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'995.160	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'469.995	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'742.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	776.094		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	448.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	55'913.287	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'188.853	
Impuestos anticipados	112	1'439.954	Compra de productos terminados	502	28'087.241	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'360.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	776.094	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'222.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	111.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'110.900	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	1'154.642	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	764.950	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.692	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'861.265	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'524.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'500.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	362.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'114.126	
Obligaciones por impuestos	204	514.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'338.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'736.786	
Otros pasivos corrientes	206	288.659	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	228.994	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'690.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	108.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194.488	
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	169.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'103.448	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'690.072	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'993.662	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	430.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'810.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'419.625	
Reexpresión monetaria	306	133.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'254.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18542.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'419.625	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'171.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	362.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'861.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'056.681
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.607	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	514.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	411.336	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'542.511
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	709	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	514.170			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
P. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Nombre		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 24.464		S/.	