

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 6 No. A 00007628**

A) 2-7696 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01.	RUC:	099098863300	02	EXPEDIENTE:	22696	03	RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE COMUNICACION SERDECOM C.LT											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	calle "c" Y Dolores Sucre					10	NUMERO	803	11	TELEF.	333429	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE					
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	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	2'616.139	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'295.951	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	80.000	
Inventario de materia prima	106	42'476.210	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	3'271.898	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'740.198	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'049.539	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	673.316	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'376.223	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'457.158	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	1'000.000	
(-) Amortización acumulada	166	1'111.084	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'346.074	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'462.495	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3'674.969	
Documentos por pagar SOCIOS	202	130.329	
Provisiones sociales por pagar	203	2'175.476	
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	2'465.539	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes RETENCIONES	206	135.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'582.013	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'708.861	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'708.861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'290.874	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	739.404	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'002.039	
Reexpresión monetaria	306	(834.319	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'402.339	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'862.158	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'171.621	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'462.495	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	143'181.060	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'047.682	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	234.186
TOTAL INGRESOS	409	199'462.928	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	42'476.210	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'231.790	
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'687.753	
Gastos de gestión	553	6'354.100	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'626.366	
Impuestos, contribuciones y otros	555	205.045	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	555.365	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	1'740.208	
Provisiones deducibles	560	2'483.600	
Otros gastos de administración y ventas	561	5'044.914	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	56'939.141	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	14'268.987	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'268.987	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'175.476	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	