

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 **7** No. A00038780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098863300	02	EMPRESA	27696	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS DE COMUNICACION SERDECOM C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE "C" Y DOLORES SUCRES
10	PERIODO	803	11	TELEF.	333429	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA RUSSO TAMA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908912025	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'856.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247'777.632
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'169.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'974.639	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	31'257.865	Otras rentas	409	163.139
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	489	303'110.561
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42'476.210
Otros activos corrientes	113	3'553.287	Compra de productos terminados	502	189'789.255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'642.237	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'190.234	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'062.131	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'128.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'892.848	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento	515	-
Otros activos no corrientes	165	1'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'632.583	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'260.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'030.605	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	13'116.852	(-) Inventario final de productos terminados	521	31'257.865
Documentos por pagar	202	23'161.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	201'007.600
Provisiones sociales por pagar	203	2'502.471	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'545.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'573.227
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.047
Otros pasivos corrientes	206	569.057	Gastos de gestión	553	1'550.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'895.074	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'493.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	408.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'062.337
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	5'674.948
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'895.074	Otros gastos de administración y ventas	561	21'248.310
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	85'419.821
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	4'437.723	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'824.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	4'484.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'683.140
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'722.475	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'635.502	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'135.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	16'683.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'030.605	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'502.471
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (594-585+589)	590	14'180.669
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'545.167
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'635.502
			IMPUESTO UNICO	704	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	750.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'836.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	349.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
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					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 ROLANDO BARRE						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Metr. No. 801 24.593						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 359.160						Si. -					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
15 ABR. 1998
CAJA 010-022