

0 0183745

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090953633001

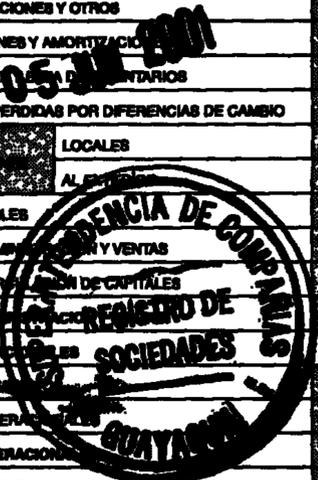
RAZON SOCIAL SERVICIOS DE COMUNICACION SERDECOM

EXPEDIENTE 27696

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,726.01	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	123,406.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,415.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,773.05	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	270.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	123,677.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,334.74
IMPUESTOS ANTECIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,947.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,293.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,919.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,773.05
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,140.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	340.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	794.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
800 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,097.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,097.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	19,811.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96,303.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	663.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,270.85
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	550.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	138.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	970.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,704.95	GASTOS DE VIAJE	383.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,026.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,550.10
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	112.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	95.73
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1,156.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	11,026.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,312.52
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,062.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,452.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	716.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	901.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,421.34
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,248.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	4,421.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,318.50	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,731.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,811.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
IMPUESTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

MARIA ROSA P. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)
 NOMBRE
 CI. 0905912025
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 3.04
 INTERESES POR MORA 0.09
 MULTAS 0.13
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	4,421.34
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	663.20
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	3,753.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 913 (913)	939.54
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935.50
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	3.04
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 3.31
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TRIBUTARIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAIS DEL PACIFICO
 30 - 001 - 340725 - 5