FORMULARIO 102-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 02	EXPEDIENTE 02855	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL CIA. LTDA.
[redacted] JAYAS	09	CANTON GUAYAQUIL	07	REG. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL
[redacted] CIA. ALBORADA NOVENA ETAPA mz 11 V-4	10	11	TELEF. 233373	12 FAX
[redacted] SERVICIO DE RADIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 9412	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
[redacted] ALBERTO VITERI RAZZO	17	CEDULA CIUDADANA O PASAPORTE 0902811037
[redacted] 20 –	21 ACREDITACION 1	22 REDUCCION –	23 OTRO –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 RUC.R.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'435.067
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	20.015
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'505.082
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'064.973
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	212.995
TOTAL ACTIVO FIJO	159	851.978
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	456.417
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	91.283
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	365.134
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'722.194
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	74.938
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	106.962
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	181.100
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	522.314
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	299.704
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'541.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'722.194

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	5'793.000
TOTAL INGRESOS	409	5'793.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	–
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	529	5'793.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'067.197
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20.735
Impuestos, contribuciones y otros	535	33.565
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	124.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	1'247.369
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	9'293.416
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 (409-529-549)	580	499.584
(+) 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	499.584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.938
(-) 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 GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 120-deducciones)	701	27.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	705	HERENCIAS, LEGADOS [illegible], APUESTAS Y SIMILARES	–	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. [illegible]	–	[illegible]	751	–	No. TRA[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	–	[illegible]	729	106.162
[illegible]	–	[illegible]	761	–	No. [illegible]	[illegible]	–	[illegible]	739	–
[illegible]		[illegible]	771	–		[illegible]			[illegible]	–
						[illegible]			[illegible]	–
						[illegible]			[illegible]	–
						(-) Anticipos pagados			[illegible]	20.015
						(-) Impuestos retenidos			[illegible]	–
						[illegible]			772	–
						IMPUESTO A PAGAR			773	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98 [illegible])

[redacted]

[illegible]	[illegible] 000	JORGE FRIAS E[illegible] 9762	[illegible]	–
[illegible]	[illegible] 000012	[illegible]	[illegible]	86.147
S/. –	S/. 86.147.00	GUAYAQUIL	S/. –	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offiseco S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693-04 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BG MULTIBANCO Banco de Guayaquil 1996

17915-[illegible]-7

17915-[illegible]-7