

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	09 260463001	02	EXPEDIENTE	28559	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	
09	CALLE	CDLA. ALBORADA NOVENA ETAPA NZ. 913 V. # 410				NUMERO	11	TELEF.	236373	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE RADIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	Nombre del representante legal	ALBERTO VITERI RAZZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902611037				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Cajabancos	101	25.173.166		Ventas gravadas con I.V.A.	401	186.226.501					
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Otras cuentas por cobrar	105	2.322.549		Ingresos no operacionales	405	-					
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-					
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-					
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-					
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-					
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	186.226.501					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados	112	1.750.281		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	55.664.068					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>29.245.996</b>		Importaciones de productos terminados	503	-					
ACTIVO FIJO				(-) Inventory final de productos terminados	504	-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.343.570		Compras de materia prima	506	-					
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-					
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-					
(-) Depreciación acumulada	155	403.071		Mano de obra directa	509	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>940.499</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	575.816		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-					
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-					
(-) Amortización acumulada	166	172.745		Otros gastos de fabricación	517	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>403.071</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>30.589.566</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-					
PASIVO CORRIENTE				Inventory inicial de productos terminados	520	-					
Cuentas por pagar	201	18.020.989		(-) Inventory final de productos terminados	521	-					
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	55.664.068					
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.237.131		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.544.218					
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.250.500					
Otros pasivos corrientes	206	1.240.334		Gastos de gestión	553	7.973.240					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>22.498.454</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.477.005					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	119.030					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.139					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables, falta de inventarios	557	-					
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>22.498.454</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	85.777.406					
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	122.293.538					
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 diferencias de cambio	572	-					
Reservas	304	318.484		Otros gastos no operacionales	573	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501.207		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-					
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO (529-569)	580	8.268.895					
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.271.421		(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8.091.112</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.268.895					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>30.589.566</b>		(-) Participación en otros negocios	585	1.240.334					
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	7.028.561					
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.757.140					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.271.421					

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				729			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				1.757.140			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				709			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
--------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--