

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28559

01	RUC	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	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. ALBORADA NOVENA ETAPA N2.913 V.#4
10	NUMERO	10	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	-	26	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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	186'226.501
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'750.281	Compra de productos terminados	502	55'664.068	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'245.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'343.570	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	403.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	940.499	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	575.816	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	172.745	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	403.071	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'589.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	55'664.068
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'544.218	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'250.500	
			Gastos de gestión	553	7'973.240	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'477.005	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	119.030	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.139	
			Cuentas incobrables y pago de inventarios	557	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			Intereses y comisiones	559	-	
			Provisiones deducibles	560	-	
			Otros gastos de administración y ventas	561	85'777.406	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	122'293.538
			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 (499-529-569)	580	8'268.895	
			(+) 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	8'268.895	
			(-) Participación de socios	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	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	7'028.561
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'757.140
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5'271.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.167
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'405.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'757.140				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
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			760	-				
			(-) Anticipos pagados			770	84.930				
			(-) Impuestos retenidos			771	1'665.351				
			SALDO A FAVOR			772	-				
			IMPUESTO A PAGAR			773	6.859				
			Interés por mora			774	348				
			Multas			775	206				
			TOTAL PAGADO			780	7.413				
Efectivo			Cheque No.			-	-				
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	-				
S/. 7.413			S/.			-	-				

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800	
Mar. No.		801	
Jorge Frias B.		9.762	