

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00007175

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260463001	02	EXERCICIO	028559	03	RACION SOCIAL	SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA VERNAZA NORTE MZ.16	10	NUMERO	V-22	11	TELEF.	236-373	12	FAX	292-679			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE RADIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVA VITERI MARIO					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0906026083					
18	PERSONAL EMPLEADO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	702.163		Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'655.500	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'190.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'425.900		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	135'845.500	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	9'817.300	
Otros activos corrientes	113	-		Amortizaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'425.188		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	1'483.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'030.186		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	1'084.578		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	542.293		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	542.285		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'682.659		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'817.300	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'810.808	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.690		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	15'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'279.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.690		Impuestos, contribuciones y otros	555	757.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	384.891	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	76'451.644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178.690		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	128'085.109	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'877.299		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'683.579		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'056.709)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'056.909)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'056.709)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'503.969		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'682.659		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				IMPUESTO GRAVABLE (580-589)	590	(2'056.709)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'056.709)	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	982.125	
				SALDO A FAVOR	772	982.125	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	776	-	
Mét. No.							
Cheque No.							
Efectivo							
S/. -							