

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00044556

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |                |    |               |                                            |       |                                |                    |             |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990009554001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 3104           | 03 | RAZON SOCIAL: | SERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA. |       |                                |                    |             |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYAQUIL                                  | 07    | COD. CANTON                    | 390                | 08          | CIUDAD | Guayaquil       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | BAQUERIZO MORENO                   |    |                |                |    | 10            | NUMERO                                     | 1113  | 11                             | TELEF.             | 566565      | 12     | FAX             | 562672 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Import., Vtas. Equipos y Repuestos |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                       | 61902 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE |             | 3 8 7  |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS         |    |                |                |    |               |                                            | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                    | 09-00103391 |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 11 | 22            | PRODUCCION                                 | ---   | 23                             | OTROS              | ---         | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 29'840.687    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 174'500.088 |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ----        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5'323.597     |  | Exportaciones                                            | 403                         | ----        |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 78.545      |        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'697.106     |  | Ingresos<br>no<br>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         | 70.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 208'690.164   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 174'491.543 |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 44'211.440  |        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 11'308.162    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 3'928.080   |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'330.246     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 232'232.453 |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 261'189.962   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 200'347.192 |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----        |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ----          |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ----        |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 31'320.545    |  | 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 | 21'437.598    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ----        |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 9'882.947     |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ----        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | ----        |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 562.457       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ----        |        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 245.830       |  | 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 | 2.800         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ----        |        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 108.559       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----        |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 702.528       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 271'775.437   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 80'024.781  |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----        |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 54'346.623    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 80'024.781  |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 184'064.844   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11400.955     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 55'583.958  |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'349.515     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'934.634   |        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 2'140.743   |        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'473.690     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 7'125.894   |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 244'635.627   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'211.083   |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'540.188   |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ----        |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 9'710.402     |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ----        |        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ----          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 7'821.035   |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 5'273.570     |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ----        |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14'983.972    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 12'749.227  |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 259'619.599   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 92'106.762  |        |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'900.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ----        |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ----          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 2'926.579   |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ----        |        |
| Reservas                                                           | 304 | 14'133.754    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 2'926.579   |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'378.391    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 566.579 ) |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 6'669.927 ) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----        |        |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----        |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 8'019.801 ) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----        |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 566.579 )   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ----        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 12'155.838    |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ----        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 271'775.437   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----        |        |