

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055551

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990009554001	02	EXPEDIENTE	5104	03	RAZON SOCIAL	GERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	SA. PERITO MORENO
10	NUMERO	1113	11	TELEF.	566565	12	FAX	562672
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR O CLASIFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FALSTO OTERO GARCIA RIVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00103391	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	933.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'419.004
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'445.733	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	946.182
Otras cuentas por cobrar	105	12'549.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	978.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	177'217.757	Otras rentas	409	168'451.607
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'167.577	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	208'690.164
Otros activos corrientes	113	1'919.962	Compra de productos terminados	502	1'155.497
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'253.229	Importaciones de productos terminados	503	29'152.820
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	177'217.757
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'367.235	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'442.700	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'924.535	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	565.257	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	245.830	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	133.143	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	677.944	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'855.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	129'304.820	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'592.581	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'729.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'220.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'530.320
Otros pasivos corrientes	206	47'238.859	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'365.997	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'159.089
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	686.781
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'785.968
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'710.402	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5'273.570	Intereses y comisiones	559	4'825.712
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'349.969	Otros gastos de administración y ventas	561	8'717.290
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'916.004
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	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	4'070.162
Reservas	304	7'006.136	Otros gastos no operacionales	573	145.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'699.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'215.206
Reexpresión monetaria	306	4'164.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'460.327)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 566.579)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'460.327)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'505.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'855.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1'460.327)

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'032.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'873.254

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	2'260.384
				(-) Impuestos retenidos				771	158.970
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	2'419.354
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre				Interés por mora				774	---
				Multa				775	106.671
Matr. No.				TOTAL PAGAR				779	106.671
				Notas de Crédito (cantidad)				---	---
Efectivo				Banco				---	---
Cheque No.				Filanbanco				---	---
S/.				S/.				---	---