

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 199 **6** No. B 00021368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009554001	02	EXPEDIENTE	3104	03	RAZON SOCIAL	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	1.113	11	TELEF.	656565	12	FAX	562872
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO:VTA. EQUIPOS Y REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900103391	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'575.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'138.504	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'494.950	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	467.273	
Otras cuentas por cobrar	105	3'160.207	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	26'110.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'887.825	TOTAL INGRESOS	499	84'782.159	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	177'217.757	
Impuestos anticipados	112	3'531.049	Compra de productos terminados	502	2'773.588	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'649.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	151'887.825	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'367.235	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	17'137.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'230.010	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	157.725	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	653.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'532.520	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	40'261.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'103.520	
Documentos por pagar	202	90'510.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'147.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'253.251	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'115.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	7'153.423	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'156.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'187.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.124	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'161.300	
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	---	
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	2'015.680	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'171.806	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'864.055	
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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'517.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'488.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'185.416)	
Reexpresión monetaria	306	(7'333.159)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'026.906)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'185.416)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'360.714	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'532.520	(-) 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	(6'185.416)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'675.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(3'531.049)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTIMIENTOS 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.	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

A. GARZON A.

Matr. No.

801

6879

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -----

S/. -----

S/. -----