

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00023184**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990009554001	02	EXEDENTE	3104	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.113	11	TELEFONO	566565		
12	COD. CANTON					13	TELEFONO	562672					
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO; VTA. EQUIPOS Y REPUESTOS				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	16	INFO. CONTRIBUYENTE	387		
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS				18	COD. DE COMPANIA	0900103391					
19	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--
24	AMBITO REGIONAL					25	SEAL						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'420.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'247.594
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'950.495	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	35'360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	279'223.440	TOTAL INGRESOS	409	79'607.594
Mercaderías en tránsito	110	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Repuestos anticipados	112	13'574.631			
Otros activos corrientes	113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'468.846			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	151'887.825
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'878.268	Compra de productos terminados	502	561.144
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	138'842.370
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	279'223.440
(-) Depreciación acumulada	155	19'525.936	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'292.332	Compras de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'067.899

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	602.457	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	601	53'524.238
Gastos de organización y constitución	162	245.830	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	603	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	604	4'383.195
Otros activos no corrientes	165	2.800	Impuestos, contribuciones y otros	605	486.000
(-) Amortización acumulada	166	182.308	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'349.119
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	668.779	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'429.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
			Intereses y comisiones	609	3'092.046
			Provisiones deducibles	610	---
			Otros gastos de administración y ventas	611	3'159.441
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	66'994.039

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	95'270.762	Pérdida en venta de activos	671	---
Documentos por pagar	202	172'666.704	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Provisiones sociales por pagar	203	768.000	Otros gastos no operacionales	673	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'540.052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	545.656
Otros pasivos corrientes	206	65.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'310.997	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	109.131
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	436.525
			(-) Participación 15% de trabajadores	685	65.479
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(685+686+687+688+689))	690	371.046
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	92.762
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	278.284

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'710.402	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Obligaciones emitidas	213	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5'273.570	709	IMPUESTO UNICO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287'294.969			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
Reservas	304	10'561.710	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)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'732.342	Firma del representante legal			
Reexpresión monetaria	306	7'655.542	Firma del contador			
Otros superávits	307	---	Nombre			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'992.890)	Mátr. No.			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.284	800 A. GARZON A.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'134.988	6.879			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'429.957				

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'879.048	720	92.762	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	730	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	740	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) Anticipos pagados	770	---
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	(-) Impuestos retenidos	771	3'561.921
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	SALDO A FAVOR	772	3'469.159
709	IMPUESTO UNICO	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Interés por mora	774	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Multas	775	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	TOTAL PAGADO	799	---

Firma del representante legal			Firma del contador		
Electivo			Cheque No.		
S/. ---			Banco		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		