

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051205

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 Y P. ICAZA					10	NUMERO	1.113	11	TELEF.	566565	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, CTA. EQUIPOS Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900103391									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'377.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'589.438
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'614.778
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'170.495	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'170.000
Otras cuentas por cobrar	105	4'134.238	Ingresos no operacionales	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	13'605.173
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	216'992.997	TOTAL INGRESOS	499	185'639.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'861.676	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	279'223.440
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	4'925.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'204.110	Importaciones de productos terminados	503	13'894.830
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	216'992.996
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	34'403.782	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'800.328	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	705.457	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	245.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	2.800	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	231.474	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	622.613	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270'284.616	Energía, agua, teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	84'801.484	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	141'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	914.435	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'367.299	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'050.524
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'333.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'906.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'710.402	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'191.844
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	158.022
Otros pasivos a largo plazo	214	5'273.570	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'543.122
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'983.972	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'317.190	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	12'033.730
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'832.930
Reservas	304	15'759.859	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'448.368)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'755.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'755.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'967.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'284.616	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	351.187
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'404.748
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	210.212
			(-) 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	1'194.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.509
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	298.509
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770	---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	A. GARZON A.		
Matr. No. 801	6.879		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.800	S/.	S/.	S/.