

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268871001	02	EXPEDIENTE	68885	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS COMPUTACIONALES C.A. "SERCOMPU"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VELEZ Y BOYACA (3ER. PISO, OFIC. 302)
10	NUMERO	423	11	TELEF.	320457	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ALVAREZ MONTERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907851968	18	PERSONAL OCUPADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.357.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.357.500	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	1.860.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.860.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.217.500	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	32.625	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	2.982.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	2.982.500
Reservas	304	---	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.138.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.217.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.500
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.625
			(-) 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	184.875
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.218
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138.657

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	---		
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												(-) Anticipo	770	---	
Firma del contador												(-) Impuesto a pagar	771	---	
Nombre												800	ANGEL RAMOS	772	---
Matr. No.												801	10252	773	46.218
Efectivo												Cheque No.	---	774	1.954
S/. 49.559												Notas de Crédito (cantidad)	---	775	1.387
														776	49.559