

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 7 No. A00028415

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

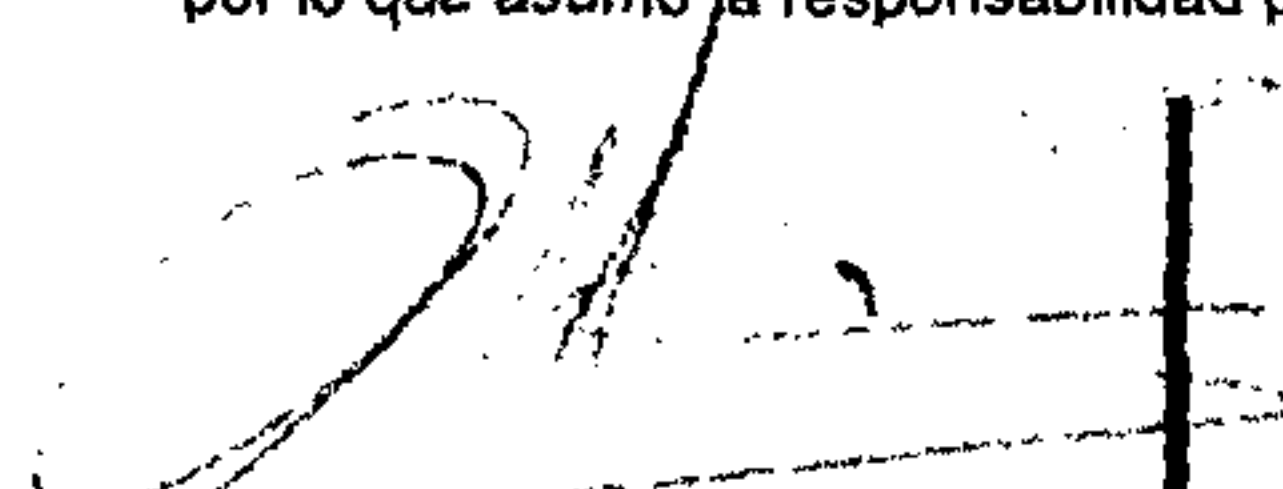
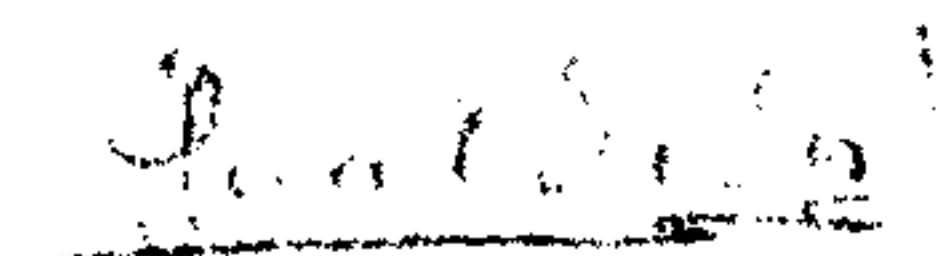
01	RUC	0991305270001	02	EXEDIENTE	71375	03	RAZON SOCIAL	SERTEL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Chimborazo y Azuay
10	NUMERO	3402	11	TELEF.	442055	12	FAX	442055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora-Constitución-Mantenimiento	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	NPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Kleber Palma Rosado	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01543603	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RECAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'482.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas 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	310'075.241	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'743.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'743.684	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'557.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	439'521.274	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-3	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	131'992.135	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'529.139	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	214'326.227	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	196'970.111	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'356.116	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	641'442.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	491'681.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47'366.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'286.982	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552'334.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	552'334.316	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'787.264	
Reservas	304	652.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'787.264	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'956.420	
Reexpresión monetaria	306	73'523.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'670.912	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'843.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'956.420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'108.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585	743.463	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	641'442.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.384	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	842.591	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			590	4'212.957
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	342.381	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	1'053.239

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'159.718		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			IMPUESTO UNICO			709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'053.239		
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	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	1'053.239
										Interés por mora		774	206.751
Firma del representante legal AB. KLEBER PALMA PRESIDENTE			Firma del contador			Multas		775	126.388				
			Nombre	800	Yira Mielez		TOTAL PAGADO		799	1'386.378			
			Matr. No.	801	23324								
Efectivo			Cheque No.		577337		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 126.388			S/. 1'259.990				Crédito		S/.				