

**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 5 No. B 00047818**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991320970001	02	EXPEDIENTE	72637-85	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIO CELULAR RENT S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y QUISQUIS			10	NUMERO	701	11	TELEF.	296066	12	FAX	291164					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DISTRIBUCION ALOQUILER TELEFIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	00001								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BALDA HERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090695806-1									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'545.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'277.035	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'530.776	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'277.035	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'448.060	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'681.835	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	74'206.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'923.730	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	957.500	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'881.230	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	190.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	190.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	97'027.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'060.125	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	118.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'250.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	696.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'969.650	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'055.600	
Otros pasivos corrientes	206	230.607	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'074.944	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	45'105.354	Impuestos, contribuciones y otros	555	293.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'085.433	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	19'856.881	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'942.314	Otros gastos de administración y ventas	561	1'524.713	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91'047.668	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'739.659	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'537.376	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.078	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'537.376	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'980.078	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.607	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	97'027.746	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'306.770	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	326.692	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	980.078	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.353	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	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. 739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	-
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: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 RAMON CRUZ M				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0-14930				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 000330				Multas	775
Banco PACIFICO				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)				-	-
S/. 402.648				-	-