

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0071754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320970001	02	EXPEDIENTE	26379	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIOS CELULAR RENT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y QUISQUIS				10	NUMERO	701	11	TELEF.	296066	12	FAX	291164				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DISTRIB. ALQUILER DE TELEFONOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	00001							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DOLORES GONZALEZ JARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907898332										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	152'230.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	357'047.538	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'653.784	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	85'349.479	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	1'851.660	TOTAL INGRESOS	499	357'047.538	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	10'735.443	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	120'177.796	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'999.052	(-) 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	6'615.926	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	4'286.700	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	12'129.113	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'944.819)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'086.920	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	--	
Importaciones 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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'275.972	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	50'417.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'655.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'586.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'679.737	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	11'103.657	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'752.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'256.489	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'944.819	
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	358'919.011	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	358'919.011	Otros gastos de administración y ventas	561	258'094.437	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'671.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	345'986.282	
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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'061.256	
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	4'552.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'051.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'791.256	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'604.371	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'659.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'275.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

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	1'875.611
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'875.611

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	10'735.443
												(-) Impuestos retenidos	771	
												SALDO A FAVOR	772	(8'384.892)
												IMPUESTO A PAGAR	773	
												Interés por mora	774	
												Multas	775	5'355.713
Ma. Dolores Gonzalez												TOTAL PAGADO	799	5'355.713
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. --				S/. 0189						S/.				