

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046060**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991380469001	02	EXPEDIENTE	73584	03	RAZON SOCIAL:	senot Servicios y Noticias S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	FCO. R. ICAZA Y CORDOVA 3er PISO OF:301				10	NUMERO	407	11	TELEF.	564050	12	FAX	304855	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO RAUL REZZIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-----							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	26'244.381		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'480.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'713.720	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	943.367
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	112'710.107	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	57.413		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'301.794		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'762.516		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	294.266		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'468.250		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	28'717.388	
Gastos de organización y constitución	162	2'565.525		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	256.553		Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'308.972		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	37'079.016		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	17'907.173		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	28'717.388	
Documentos por pagar	202	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	329.354		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	466.585		Comisiones en ventas y publicidad	552	881.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	7'750.078	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, fax	554	9'151.493	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18'703.115		Impuestos distribuidos y otros	555	245.068	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	467.468	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'862.976		Cuentas incobrables y otros inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	942.636	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10'862.976		Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	29'566.091		Otros gastos de administración y ventas	561	62'359.281	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reexpresión monetaria	306	381.831		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'195.695	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'399.756		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'512.925		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'195.695	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	37'079.016		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	329.354	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.759		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	272.266		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	215.555		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	400.500	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'399.756	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	400.500	

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<b>SENOT</b> <b>SERVICIOS Y NOTICIAS S.A.</b> Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: ROSA ROSA Piza Matr. No. 1618 BANCO GUAYACUIL SUCURSAL GUAYACUIL				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	57.413	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	409.172	
				Interés por mora	774	49.101	
				Multas	775	25.550	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	483.823	
Efectivo	S/. --	Cheque No.	000339	Banco	GUAYACUIL	Notas de Crédito (cantidad)	S/.