19.185-80

FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 199 7 No. A00028543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990499209001 02 Expediente: 198580 03 Razón Social: SERMANSA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 3908 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: PEDRO CARBO Y NUEVE DE OCTUBRE 10 Número: 505 11 Teléfono: 322564 12 Fax: -
13 Actividad principal: PRESTACION DE SERVICIOS 14 Cód. Actividad Econ.: 0000116 15 Cód. Contribuyente: 389
16 Apellidos y nombres del R.L.: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 No. de Cédula de R.L.: 0900849418
18 Cód. Contador: - 20 Dirección: - 21 Apellidos y nombres: - 22 Cód. Auditor: - 23 Cód. Firma: - 24 Cód. Firma Auditor: - 25 RAUC: -

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	43'194.116		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	1'073.363		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	4'379.914		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	565'602.205
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	565'602.205
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	17'904.084		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	67'051.477		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	131	-		Compras materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-		Importaciones materia prima	507	-
	Vehículos	133	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	134	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	135	-		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	139	-		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-		Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	152	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	153	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	154	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	155	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	156	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (199 + 139 + 159)	170	67'051.477		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	530.700		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	14'421.628		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	548'520.346
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'129.455		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'332.061
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'081.783		Impuestos, contribuciones y otros	535	467.149
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	261.533
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	15'053.059
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	64'081.783		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	565'634.153
	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 diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	195.838		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'509.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(31.953)
	Reexpresión monetaria	306	(853.637)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'850.254)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.953)		Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	(31.953)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'969.694		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	67'051.477		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	480.740		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-586-588-589)	590	(31.953)
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31.953)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH ING. 743 -
RECEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'056.132
SALDO A FAVOR	772	5'056.132
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	-

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)

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre: MARIA M. HERNANDEZ
Mat. No. 0.12334

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Nota de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO S.A. Matriz Cent. 13 ABR. 1998 CAJA 010-022

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO 0110010608245