FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990568774001	19819	SERVICIOS HOTELEROS S.A. SERVIHOTEL			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CHILE Y LUQUE		303	531316	531354	
PRESTACION DE SERVICIOS		83299	388		
EDMUNDO AZAR MEJIA		0909023558			
1	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1'752.923	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	111'120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'385.887	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	36'099.676	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		111'120.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	489.785	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	39'728.271	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	373'047.631	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	221'779.085	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154'086.632	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	53'121.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	551'791.400	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	24.585	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	184'140.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	128'922.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
	55'242.585	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	646'762'256	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	120.000		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	22'862.348	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	22'982.348	Impuestos, contribuciones y otros	64'792.149
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'263.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	291'439.654	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	7'379.760
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	291'439.654	Otros gastos de administración y ventas	22'640.000
	314'422.002		111'074.923
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	-
Reserves	11.586		-
Reserva por revalorización del patrimonio	22'926.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	45.077
Reexpresión monetaria	312'916.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(8'546.689)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	11.270
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	32.089	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	332'340.254	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	646'762.256	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		33.807
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8.452
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	25.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			25.355
			8.025
			3.803
			37.183

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)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

RESGISTRO DE SOCIEDADES

N. Ayauca U
5214

S/. 37 183 | S/. | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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

F. ... 26 SET. 1996 CAJA 034