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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990136475001	02 EXPEDIENTE	20575	03 RAZON SOCIAL	SERVICIO DE PISCINAS C.A. "SERVIPOOL"		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	ESCOBEDO Y JUNIN	10 NUMERO	911	11 TELEF.	562229	12 FAX	564675
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS PARA PISCINAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIETER FRITZ GOETZKE KIRSTEN	17 NRO. DE CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339257				
18 PROVINCIA	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PROVINCIA	-	23 CIUDAD 6
24 CENTRO ESTUDIO	-	25 RAMAL	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'903.910
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'892.455
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'926.301
Otras cuentas por cobrar Empleados	105	400.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	70'819.642
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios D.Gtía.	111	4'641.880
Impuestos anticipados Ret. a Fte.	112	3'680.526
Otros activos corrientes CPV-CF.95-96	113	6'406.723
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'818.835
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'781.264
Vehículos	153	67'987.744
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'624.934
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'144.074
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes INT. X LIQ.	165	631.250
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	631.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'594.159
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'126.630
Documentos por pagar PCO. AMAZ.	202	111'622.663
Provisiones sociales por pagar UTIL.	203	2'809.958
Obligaciones: IESS e impuestos IESS	204	5'549.023
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes RET. IVA	209	7'814.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	153'922.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	153'922.892
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'753.022
Reserva por revalorización del patrimonio	306	11'795.191
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'261.568
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'861.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'671.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	246'594.159

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	772'276.768
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'752.168
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'791.772
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'560.468
TOTAL INGRESOS	499	781'797.632
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'287.217
Compra de productos terminados	502	410'639.315
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	70'819.643
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407'106.889
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	211'844.232
Comisiones en ventas y publicidad	532	8'224.500
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	10'022.014
Impuestos, contribuciones y otros	535	1'966.458
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	3'926.301
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	15'919.900
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	96'878.120
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	348'781.525
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	6'193.429
Otros gastos no operacionales Importac.	573	15'507.722
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'701.151
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'208.067
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'208.067
(-) Participación 15% de trabajadores	585	631.210
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3'576.857
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	715.371
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'861.486

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'816.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	572.297
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 — 715.371
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 — -
(-) Anticipos pagados	770 — -
(-) Impuestos retenidos	771 — 3'680.526
SALDO A FAVOR	772 — 3'680.526
IMPUESTO A PAGAR	773 — -
Interés por mora	774 — -
MULTA	775 — -
TOTAL PAGADO	799 — -

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

SERVICIO DE PISCINAS C. A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. LETICIA ESPI

Matr. No. 801 0.8840

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028521-3
Valor : S/.0**
28/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5667211

Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Exp. 1998