FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058053

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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903339257
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	6	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.M.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'604.282
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'727.241
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'222.283
Otras cuentas por cobrar Emoleados	105	436.576
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'300.938
Mercaderías en tránsito	110	112'317.185
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'641.880
Impuestos anticipados CF.Ret. Fte.	112	3'924.843
Otros activos corrientes CPV-CF.95-96-97	113	10'846.969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'577.631
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'836.021
Vehículos	153	83'282.229
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	125'244.270
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'873.980
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	7'084.023
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'084.023
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	288'535.634
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'502.363
Documentos por paga Deud.xPtmos.	202	158'884.023
Provisiones sociales por pagar	203	6'450.396
Obligaciones: IESS e impuestos IVA-Ret.	204	12'881.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185'718.703
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 (209 + 219)	220	185'718.703
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	4'039.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'140.522
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'836.905
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'816.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288'535.634

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	666'034.359
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'673.936
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	89'630.370
TOTAL INGRESOS	499	753'172.793
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	70'819.643
Compra de productos terminados	502	61'942.077
Importaciones de productos terminados	503	196'017.620
(-) Inventario final de productos terminados	504	35'300.938
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 fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, 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	293'478.402
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'180.566
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'550.300
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'839.709
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'290.328
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'750.425
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	300.603
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	20'858.041
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	82'083.662
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390'853.634
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	54'950.496
Otros gastos no operacionales	573	12'634.836
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'585.332
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'255.425
(+) 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	1'255.425
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	188.314
(-) 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 a 589))	590	1'067.111
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	266.778
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	800.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'460.307
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	213.422
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–			–			

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 266.778
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 4'191.621
SALDO A FAVOR	772 3'924.843
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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.

Sr. Dieter Goetzke K.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING.LETICIA ESPINOZA
Matr. No. 801 0.8840

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

30-001 - [illegible]
Valor : S/.04 05/ABR/1999 CAJA:0251 REF:536751

SELLO DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999