FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0019484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990024103001	21009	SERVEMAR CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
AV. C.J.AROSEMENA KM. 2 1/2		-	204310		201153
COMERCIO AL POR MAYOR		61002			387
ANDRES DUNN L.					0908537384
1	6	-	10	A&A	319

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	111	253'254.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.786'831.632
Inversiones financieras temporales	112	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	113	1.910'339.264	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	114	16'521.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	238'543.622
Otras cuentas por cobrar	115	401'323.715	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	116	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	117	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	118	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	119	1.858'535.882	TOTAL INGRESOS	409	2.548'288.010
Mercaderías en tránsito	120	119'741.617	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]tos, herramientas y accesorios	121	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	1.685'176.640
Impuestos anticipados	122	90'194.966	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	123	21'301.127	Importaciones de productos terminados	413	2.488'225.850
[illegible]	129	4.638'170.430	(-)Inventario final de productos terminados	414	1.858'535.882
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	83'587.899	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	133	47'722.779	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	135	107'984.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
[illegible]	139	23'325.903	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	2.160'915.244	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	132'430.179	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	211	768'983.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	2.314'956.608
Documentos por pagar	212	6.827'359.340	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	213	41'344.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	186'426.814
Obligaciones: IESS e impuestos	214	4'848.226	Comisiones en ventas y publicidad	442	15'432.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	215	-	Gastos de gestión	443	-
Otros pasivos corrientes	219	119'955.657	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	9'242.312
[illegible]	229	7.762'491.628	Impuestos, contribuciones y otros	445	15'212.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	446	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	449	388'270.451
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	450	-
[illegible]	239	-	Otros gastos de administración y ventas	451	55'047.941
[illegible]	249	7.762'491.628	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	452	699'632.746
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	Pérdida en venta de activos	471	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	472	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'640.664	Otros gastos no operacionales	473	(183'890.967)
Reservas	304	1'289.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	(183'890.967)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'419.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	(252'410.377)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	504	(252'410.377)
[illegible]	399	182'350.128	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.944'841.756	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (Renglones 504-505-506-507-508-509)	510	(252'410.377)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	511	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	512	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	-							[illegible]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	719	-
(-) Impuestos retenidos	720	19'655.724
[illegible]	721	19'655.724

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)

10 ABR 1999
Delegación Regional Central