FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

128

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990390402001	02 Razón Social	22999	03 Nombre Comercial	SERVISER CIA.LTDA.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dirección	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Actividad Principal	CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA	10 Número	S/N	11 Piso	252066
12 Teléfono	252729	13 Apartado Postal	00001185	14 Fax	387	15 Correo Electrónico	
16 Representante Legal	ING. EMILIO GINATTA HIGGINS	17 Cédula de Identidad	0904940020	18		19	
20		21		22		23	
24		25					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'025.140
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'278.365
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'303.505
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	139	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	34'303.505
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'944.050
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'054.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'357.622
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	27'255.835
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 PASIVO (219 + 219)	229	27'255.835
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9'083.305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(1'551.836)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'516.901
TOTAL PATRIMONIO (309 + 319)	329	7'047.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 329)	339	34'303.505

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	271.721
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	888'760.501
TOTAL INGRESOS	409	889'032.222
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compras de bienes no producidos	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	879'947.081
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	1'313.739
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	881'260.820
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	743.550
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	743.550
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	7'027.752
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	7'027.752
(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'054.163
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	230.963
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y Jeyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	690	5'742.626
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'435.657
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (690 - 691)	692	4'306.969

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	759	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
271.721	708	-	709	-	710	21.731

DETALLE DE COMPENSACIONES									
-	721	Rec. Trans. 1991	-	Rec. Trans. 1992	-	FECH ING. 733	-	739	-
-	722	Rec. Trans. 1993	-	Rec. Trans. 1994	-	FECH ING. 740	-	749	-
-	723	Rec. Trans. 1995	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	719	1'457.388
(-) Anticipos pagados	720	503.164
(-) Impuestos retenidos	721	235.539
SALDO A FAVOR	722	-
IMPUESTO A PAGAR	729	718.685
Interés por mora	731	-
Multa	732	-
TOTAL PAGADO	739	718.685
Banco	Número Cheque	S/.
BANCO LOJA	0 8380	-
TOTAL		S/. -

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 Contribuyente: Nombre del Contribuyente: KUYCO HURGOS

Firma del Contribuyente: Nombre del Contribuyente: KUYCO HURGOS

Cédula de Identidad: 0904940263

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 REGISTRO 3328 SRI

05 AGO 1999

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL