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
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990299935001	02 EXPEDIENTE	23009-7	03 RAZON SOCIAL	SERCO SERVICIOS CONTABLES S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHILE Y LUQUE					10 NUMERO	303	11 TELEF.	328066	12 FAX	327933
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECTOR	2	21 ADMINISTRADOR	12	22 PRODUCCION	----	23 OTROS	----	24 AUDITOR EXTERNO	----	25 R.M.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24'217.298
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'494.740
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
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	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Gastos anticipados	112	16'549.446
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'311.484
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'109.548
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(35'835.251)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'274.297
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	2'279.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	168	(401.469)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'878.181
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'463.962
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	7'646.153
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'423.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'070.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'752.762
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'752.762
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'822.885
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	11'014.573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'146.977
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'479.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'641.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'463.962

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'370.190
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	894.716
TOTAL INGRESOS	499	354'264.906
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Compra de productos terminados	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, equipo, edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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	551	227'191.225
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	15'524.836
Impuestos, contribuciones y otros	555	738.725
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'757.255
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	22'448.658
Otros gastos de administración y ventas	561	62'124.680
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	339'785.379
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'479.527
(+) 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	14'479.527
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'171.929
(-) 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	12'307.598
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'076.900
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'230.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	593.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'461.520
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(8'253.665)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'076.900
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	8'847.363
SALDO A FAVOR	772	(5'770.463)
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	776	----

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)

SERVICIOS CONTABLES S.A.

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 TERESA DE BAQUE

Reg. No. 601 21.173

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Débito (Nombre)
S/. ----	S/. ----	----	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 MAYO 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30-001-356579-6
Valor : $/.0** 20/MAY/1999 CAJA:0251 REF:3342010

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29