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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24099

01	RUC	0990377229001	02	EXPEDIENTE	24099	03	RAZON SOCIAL	SER*ADMINISTRACION Y SERVIC.ECUATORIANOS C.LTD			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON	990
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	LOS RIOS 810 y 9/OCTUBRE				10	NUMERO	810	11	TELEF.	294210
12	FAX	294359									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS GENERALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAOTOSHI YAMADA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171353099-4
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	NACIONAL EXTERIOR -	25 AHORA -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	(363.554)	Ventas gravadas con I.V.A	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186.039.393
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	84.020.485	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.583.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	190.622.544
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.656.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.656.931	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50.000.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5.151.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.060.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.378.115	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.529.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	52.[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	97.820.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	181.943.133
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	54.08[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	304	694.846	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	54.08[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	8.625.33[illegible]
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.812.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.687.607
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.620.036	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	6.937.554
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.126.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.040.63[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.656.931	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	830.56[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.[illegible]	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))**	590	5.896.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1.474.[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	4.422.691

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

F) 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	1.474.230
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	509.508
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	32.440
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	932.278
Multa por mora	774	-
Interés	775	-
TOTAL PAGADO	779	932.278

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS ARCOS

Matr. No. 801 22.251

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. [illegible] 473511	AMAZONAS	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset sc. S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION 3893 del 06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

- 2 ABR. 1997

CAJA 1603