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 7 No. B 0 0 0 0 8 2 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990615887001	02 EXPEDIENTE	25814	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTEGRADOS C.A. SERVINTEG								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 PARROQUIA	GUAYAQUIL	07 COD.CIUDAD	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TLFN	282056	12 FAX	042729		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14 COD ACTIVIDAD	00001	15 NRO CIIU	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EMILIO GINATTA HIGGINS							17 COD DE CONTROL Y PAGO RTA	0904940930				
18 RETENCIONES EN LA FUENTE	20	19 IMP. RENTA	2	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 VENTAS		24 OTROS GASTOS		25 OTROS	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	136.255		Ventas gravadas con I.V.A.	401		—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		—
Otras cuentas por cobrar	105	39'079.754		Ingresos operacionales: Dividendos percibidos	405		—
Inventario de materia prima	106	—		Ingresos operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		37.987
Inventario de productos en proceso	107	—		Ingresos operacionales: Rentas con impuesto único	407		149.200
Inventario de suministros y materiales	108	—		Ingresos operacionales: Otras rentas	408		337'573.461
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499		337'760.648
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	39'216.009		(-) 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	39'216.009		Inventario inicial de productos terminados	520		—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		—
Cuentas por pagar	201	26'681.846		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		—
Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	175.309		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334'093.893	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'004.682		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	34'861.817		Impuestos, contribuciones y multas	555	410.017	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de muebles, enseres y equipos de oficina	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y provisiones	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización y pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'861.817		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	335'403.910	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	1'188.010	
Reservas	304	1'539.571		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	1'188.010	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'168.726	
Reexpresión monetaria	306	(3'000.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	814.021		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'168.726	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'354.192		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.309	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'216.009		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	126.820	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	32.289	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	834.310	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.862	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	667.448	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	392.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	380.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	149.200	705	—	706	—	709	11.936

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	178.798
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	11.936
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	166.862
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	166.862

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MODESTO ESTRADA

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 166.862	PACIFICO	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 555 0 de 1 ABR. 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

CANCELADO
UPP