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 00032750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26917

01 RUC	0990818401001	02 EXPEDIENTE	269178	03 RAZON SOCIAL	servicios de Montacargas SERVIMON C.LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA. LAS TEJAS MZ. 1 V. 1	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	430555	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 3	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'142.215
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'664.668
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	18'115.058
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'921.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'740.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'799.305
Vehículos	153	8'352.107
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(82'109.629)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'782.235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	3'297.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	(2'687.079)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	610.041
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'314.217
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	3'728.241
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'994.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	248.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'971.561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'421.446
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'421.446
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'393.007
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	703.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'658.185
Reexpresión monetaria	306	24'767.334
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'986.630
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'194.383)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'921.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'314.217

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	211'557.008
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'050.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'996.192)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	26'026.012
TOTAL INGRESOS	499	279'636.828
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	28'115.917
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'505.112
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'287.803
Mantenimiento y reparaciones	515	119'772.775
Energía, agua y teléfono	516	2'711.528
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	215'393.135
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'946.943
Comisiones en ventas y publicidad	552	75.600
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'780.594
Impuestos, contribuciones y otros	555	434.530
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'215.170
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	488.841
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	7'364.459
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'306.137
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	131.939
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	131.939
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'194.383)
(+) 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	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	(8'194.383)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'194.383)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'281.072
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

18 JUN 1997

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	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	(5'761.348)
SALDO A FAVOR	772	(5'761.348)
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	279.637
TOTAL PAGADO	799	279.637

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: MARCO A. CAMARGO H.

Firma del contador: Nombre 800 WILLIAM RAMIREZ; Matr. No. 801 0.8999

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 279.637 941316	BANCO DEL PACIFICO/BANCO	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-027064-4
Valor : S/.279.637**
12/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1104745

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997