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 RENTAS
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094939500	02	EXPEDIENTE	275153	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTAC.Y SERVIC.DE ENSAYOS SENDRE					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	García Moreno					10	NUMERO 1311	11	TELEF. 398651	12	FAX 289848	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ensayos no Destructivos					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 832405		TIPO CONTRIBUYENTE 387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Omar Serrano Valarezo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903182301			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.L.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'743.322
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'824.840
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-------
Otras cuentas por cobrar	105	7'442.685
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	-------
B) Mercaderías en tránsito	110	-------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	17'766.358
Otros activos corrientes	113	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'777.205
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'414.828
Vehículos	153	28'106.000
Otros activos fijos	154	-------
(-) Depreciación acumulada	155	105'840.865
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'679.963
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-------
Gastos de organización y constitución	162	-------
Gastos de investigación exploración y otros	163	-------
Aportaciones en asociaciones	164	-------
Otros activos no corrientes	165	-------
(-) Amortización acumulada	166	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	317'457.168
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	217'694.383
Documentos por pagar	202	-------
Provisiones sociales por pagar	203	813.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'049.488
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'557.510
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 DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'557.510
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	10'236.539
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'010.850
Reexpresión monetaria	306	20'219.791
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'432.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'899.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'457.168

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	787'424.700
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	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'077.860
TOTAL INGRESOS	499	792'502.560
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	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	551	28'404.378
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'087.529
Impuestos, contribuciones y otros	555	863.268
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'002.966
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	708'230.728
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	763'588.868
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'913.692
(+) 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	28'913.692
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'337.054
(-) 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	24'576.638
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'144.160
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	18'432.478

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'174.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'915.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'706.870)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	6'144.160
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	17'766.358
SALDO A FAVOR	772	11'622.198
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

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)

REP: SERV: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA: LTDA: N

Firma del representante legal
Ing. Omar Serrano
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800 Enrique Luna
Matr. No. 801 01084

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cas
S/. -------	S/. ------	------	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO FECHA DE RECEPCION 1995

FILANBANCO
AG: Mdo. CENTRAL
01 MAR. 1996
CAJA 001-1104

11 MAR 1996