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. A0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO	0991229124001	02	2834999	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS SERVIAVI CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	390
08 CIUDAD	GAUAYAQUIL	09 CALLE	LORENZO DE GARAICOA	10 NUMERO	525	11 TELEFONO	5038242
12 NOMBRE COMERCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS	13	14 ACTIVIDAD PRINCIPAL	8329	15 NUMERO DEPARTAMENTO	387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AVILES VILLACRES	17	18 NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE	0906483995			
19	-	20	-	21	-	22	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'852.721
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'843.521
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'762.116
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'478.358
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'427.947
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'733.873
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'694.074
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'237.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	670.388
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	567.252
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'739.684
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.842
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	251.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536.173
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	536.173
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'743.766
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'320.375
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	1'139.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'203.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'739.684

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'284.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	67'284.000
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 fra.	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 [illegible]	516	-
Otros gastos [illegible]ación	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	64'231.545
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	843.262
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	436.150
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas [illegible]iferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducib[illegible]	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	97.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65'608.457
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)	589	1'675.543
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'675.543
(-) Participación 15% de trabajadores	585	251.331
(-) 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	1'424.212
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.842
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'139.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.874
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-								-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	284.842
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'420.680
SALDO A FAVOR	772	1'135.838
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 SERVIAVI CIA. LTDA.

JUAN AVILES V.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ECC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 901 1732

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-019806-9
Valor : S/.0**
30/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5930911

Exp. 1998