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 4 No. B 0039701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790037798001	02	EXPEDIENTE	39.128	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS EL ORO "SERVIORO CIA LTDA"					
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Juan Montalvo e/ Rocafuerte y Bolivar				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	920-293	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ing.Com. Jaime Ordóñez Minuche				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Prestación de Servicios							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0706922056			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	63	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	92.136
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'227.398
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	2'270.926
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	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'590.460
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'849.896
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	3'509.090
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'340.806
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	638.418
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	300.000
(-) Amortización acumulada	166	410.993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	527.125
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'458.691
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'962.606
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	8'448.351
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'809.464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	13'708.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'929.596
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	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	2'003.742
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	3'687.013
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'424.130
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'114.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'229.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Ingresos	401	374'312.124
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	
TOTAL INGRESOS	499	374.312.124
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	295'924.296
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	35'047.999
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	330'972.295
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'543.370
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'150.450
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	5'331.504
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'075.941
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	6'263.880
(+) 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	6'263.880
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	939.582
(-) 25% Impuestos pagados	586	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

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		

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

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAY 1995

CAJA INTERNA No. 2

CUENTAS CORRIENTES

Exp. 19