FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 0 0004468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.: 0990686823001 | 02 EXPEDIENTE: 41377 | 03 RAZON SOCIAL: SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. CANTON: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 300 | 08 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y CINCO DE JUNIO | 10 NUMERO: 109 | 11 TELEF.: 440777 | 12 FAX: 445090
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION Y VENTAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61319 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907122338
18 PROVINCIA: 19 SECCION: 21 ADMINISTRACION: 53 | 22 PRODUCCION: | 23 AÑOS: | 24 AUDITOR EXTERNO: S. AUREZ | 25 CLASE: 029

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	137'209.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.454'957.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379'869.095	Exportaciones	403	5.075'207.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	270'031.971	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.866'899.809	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	470'570.460
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		9.000'735.178
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	74'954.286	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'794.493	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.199'695.312	(-) 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	120'054.536	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	584'438.224	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	547'376.142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'116.618	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	2.356'811.930	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	946'232.488	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	500'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		7.812'604.275
Provisiones sociales por pagar	203	33'327.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'732.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	556'506.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	124'556.721
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.485'292.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'765.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'566.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69'504.645
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	54'789.668
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	567	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.939'149.033	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	320'327.076
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		1.183'016.800
Capital suscrito y/o asignado	301	445'000.000	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	579	3'096.409
Reservas	304	53'916.362	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279'841.028	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3'096.409
Reexpresión monetaria	306	(362'125.843)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17.674
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'020.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.267	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'662.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	320	2.356'811.930	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2.651
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.023
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.756

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'707.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 o 702) ???	703	20'707.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO
704		705		706		707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING. 743 -
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.756
	739	-
	749	-
	759	
TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	34'939.822
SALDO A PAGAR	773	34'936.066
	774	-
	775	287
	776	113
	777	-
	778	400

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 Contribuyente

Nombre: SONIA JURADO
Mat. Nº: 11.712

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor (cantidad)
S/. 400	S/.		S/. 400

SELLO MUNICIPAL DE BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA CENTENARIO
08 28 ABR. 1995 08
CAJA INTERNA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790174740001 RESOLUCIÓN 3693 -94 - 05 - 23

Exp. 1995