FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 **No. A 00081296**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990686823001	02 EXPEDIENTE	41331-7	RAZON SOCIAL	SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	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 NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.CARLOS CARDENAS MARATIA					17 COD DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00712233				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCIÓN – 21 ADMINISTRACIÓN – 22 COMERCIALIZACIÓN – 23 OBREROS – 24 AGENTES EXTERNOS – 25 TOTAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	716'065.673	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	185.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	499	185.600
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	83'798.828	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799'865.501	(-) 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	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	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	799'865.501	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	378'444.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'639.440	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'084.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
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	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	382'084.285	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	573	–
Reservas	304	19'123.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.600
Reexpresión monetaria	306	- 46'460.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'781.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.840
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	799'865.501	(-) 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	157.760
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.440
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	118.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	31.552
Valor anticipo ((701 ó 702) 771)	703	– 0 –

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	39.440
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–	739	–
RECEXP. MON.		EJER. IMP. 751						749	–
								759	–
						(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	–
						(-) Anticipos pagados		770	–
						(-) Impuestos retenidos		771	3'605.568
						SALDO A FAVOR		772	3'605.568
						IMPUESTO A PAGAR		773	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del Contador

Firma del Contribuyente

Nombre: 808 SONIA JURADO

Mat. No.: 804 11-712

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	MULTIBANCO BG	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 09 - 22

RUC 0990686823001 SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.

Cod. Formulario "RT1" 0110 — "85" Nro. Formulario : A00081296 (2UAA)
Nro. Cuenta : 709274-5 Nro. Autorización : 000256 BANCO DE GUAYAQUIL
Valor pagado Fec. Recaudación : 02/04/1997 ADHESIVO: