FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 8 No. A00023165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990686823001	41372	SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
EL ORO Y CINCO DE JUNIO			109	440777		445090	
DISTRIBUCION Y VENTAS			61319	388			
ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA				09-00712233			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	12'314.095	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	129'163.280	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	271'508.442	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	30'286.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	30'286.718
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'163.957	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'149.774	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	149	418'149.774	Inventario inicial de productos en mal estado	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en mal estado	521	-
Cuentas por pagar	201	60.840	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	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas	602	-
Cuentas recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Arriendo, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	30'106.500
TOTAL PASIVOS	229	105.895	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	30'106.500
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	231	445'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	234	119'845.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	-
Reserva por revalorización del patrimonio	235	1.697'161.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	699	180.218
Reexpresión monetaria	236	1.847'501.797-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	237	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	3'403.543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	135.163	Utilidad Neta (699+581+582-583)	589	180.218
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	418'043.879	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259	418'149.774	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	760	-	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593)	599	180.218
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	36.044	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	45.055
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	769	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	692	135.163
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	755	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	756	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	757 IMPUESTO UNICO
-	758	-	759	-	760 -

DETALLE DE COMPENSACIONES									
-		-		-		-		693	-
-		-		-		-		694	-
								695	-
								696	-