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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — 4 — No. 0 0 0 4 1 5 8 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990694478001 | 02 CONTROL: 41633 | 03 RAZON SOCIAL: Servicio de Comisariato Naciones Unidas "SERNUNSA".
04 PROVINCIA: GUYAS | 05 CANTON: 09 | 06 CIUDAD: GUAYAQUIL | 07 COD.CIUDAD: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 729 | 11 TELEF: 322000 | 12 FAX: 328196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 | 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY CZARNINSKI PATIR | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900087206
PERSONAL OCUPADO: 20 | 21 EXTRANJERO: 1 | 22 NACIONALES: 2 | 23 TIPO: 230 | 24 [illegible]: – | 25 RAZA: –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	65'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'125.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'227.960	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	250.900	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	3'469.291
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	1.137'496.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	1.175'091.139
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]	(-) 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 inversiones a largo plazo	161	8'238.612	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	8'238.612	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	145'717.472	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	62'300.519	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	1.137'496.394
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'508.982	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	83'809.501	Impuestos, contribuciones y otros	555	675.239
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	3'771.254
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1'032.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'809.501	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.142'975.432
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	22'661.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'844.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	32'115.707
Reexpresión monetaria	306	(17'532.129)	(+) 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	20'933.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'115.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'907.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'817356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	320	145'717.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'948.897
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.509	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'091.926	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	24'349.454
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'790.621	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'087.364
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	18'262.090

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO ÚNICO
704	3'469.291	705	—	706	—	707	—	708	277.543

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	—	FECH. IMP.	731	—	NO. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—					
734	—	FECH. IMP.	735	—	NO. TRAM.	736	—	FECH. ING.	737	—					
738	—	FECH. IMP.	739												

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	6'364.907
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	734	—
	735	—
	736	—
	737	—
	738	—
	739	—
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770	2'433.[illegible]
(-) Anticipos pagados	771	1'301.305
(-) Impuestos retenidos	772	—
SALDO A FAVOR	773	—
[illegible]	774	2'630.109
	775	—
	776	—
	777	2'630.109

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 - LRTI)

SERVICIOS DE COMISARIATOS NACIONES UNIDAS S. A.

Firma del Contribuyente

Firma del Contador: VICTOR ALVARADO

Registro No. 7807

Cédula No. 000671

S/. —	S/. 2'630.109	PACIFICO —	S/.	[illegible]	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Servicios S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SECRETARIA GUAYAQUIL Exp. 1995

30 MAR [illegible]

CANCELADO