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

IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO FISCAL 1998

EJERCICIO FISCAL 1998 | 8 | No. B 0 0046177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990604780001	02 EXPEDIENTE	41633	03 RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO NACIONES UNIDAS S.A						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	729	11 TELEF.	322-555	12 FAX	328-196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BATIR							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900037236	
18 PERSONAL OCUPADO	29	19 PROFESION	1	21 NACIONALIDAD	2	22 PROVINCIA	--	23 CIIUO	206	24 ACTIVO ESTIMADO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	209'480.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'422.993
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'865.284	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	733.956
Inventario de productos en proceso	107	---	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.351'980.968
Inventario de pred. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.453'137.917
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	405'345.747	(-) 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. muebl. de ofic.	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	181	31'559.446	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	31'559.446	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	436'905.193	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	101'125.973	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'625.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.347'433.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'148.965	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Partes 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	156'900.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'786.362
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	2'452.483
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)	220	156'900.464	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.351'671.970
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	173'530.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'633.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	101'465.947
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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 ejercio después del impuesto a la renta	309	64'840.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'465.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280'004.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'219.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	320	436'905.193	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	623.863
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	85'622.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'405.548
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'216.843

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -775)	703	---

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.	708	---	CLASE IMP.	711	---	No. TITULO	722	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	709	---	CLASE IMP.	741	---	No. TITULO	742	---	FECH. ING.	743	---
FECH. INGR.			CLASE IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'405.548
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	9'062.092
(-) Impuestos retenidos	771	3'302.620
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	9'040.836
INTERESES	774	---
MULTA	775	---
TOTAL PAGADO	799	9'040.836

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)

SERVICIO DE COMISARIATO NACIONES UNIDAS S. A.

Firma del representante legal

Nombre: VICTOR ALVARADO

Cédula No.: 901 2807

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	BANCO POPULAR	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsenec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 05328 - 1 ABR. 1999

CANCELADO

22-05-003393-1 $ 9'040.836

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999-04-06

Exp. 1999