

RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **4** **No. B 00097355**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **SERVICIOS G.N. CIA. ANONIMA.**

|                  |                                |                            |    |                |                |              |        |                                |             |             |                    |        |        |                 |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----|
| 01               | RUC                            | 0990722439001              | 02 | EXPEDIENTE     | 42042843       | RAZON SOCIAL |        |                                |             |             |                    |        |        |                 |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |
| 09               | CALLE                          | EL ORO Y LA RIA            |    |                |                |              | 10     | NUMERO                         | 109         | 11          | TELEF.             | 442060 | 12     | FAX             |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS    |    |                |                |              | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA |    |                |                |              | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00812876 |             |                    |        |        |                 |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | -- | 21             | ADMINISTRACION | --           | 22     | PRODUCCION                     | --          | 23          | OTROS              | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- |
|                  |                                |                            |    |                |                |              |        |                                |             |             |                    |        |        |                 |    |

ORDEN DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 585.570      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 453'283.094 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --          |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 62'320.438   | Exportaciones                                            | 403                         | --          |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --          |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 11'127.778   | 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                                           |                             | 499         | 453'283.094 |
| 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 | 4'000.000    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --          |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 78'033.786   | (-) 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 | 126'620.810  | 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 | (94'430.972) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --          |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 32'189.838   | 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 | 155.519      | 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 | 4'217.967    | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --          |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --          |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4'373.486    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --          |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 114'597.110  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --          |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --          |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 67'138.655   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --          |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 277'799.278 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --           | 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                         | 743.241     |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 67'138.655   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 193.716     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 8'694.056   |             |
| 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                         | 491.569     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --          |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 148'377.838 |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 67'138.655   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 436'299.698 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000    | 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 | 21'418.152   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --          |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 82'680.485   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 16'983.396  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (63'403.439) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --          |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 4'763.257    | (+) 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 | --           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 16'983.396  |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 47'458.455   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 2'547.509   |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 114'597.110  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --          |             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                             |             |             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                             |             |             |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |                             |             |             |
|                                                                    |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               |                             |             |             |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   |                             |             |             |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |             |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'145.971 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'887.178 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 159.765   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | --                       |     | --                         |     | --                          |     | --             |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     |                          |        |           |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|----|-----------|-----|----|------------|-----|----|-----|--------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----|
| IMP.                                                                                                                                                                                                               | 730 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRAM. | 732 | -- | FECH. ING. | 733 | -- | 739 | --                       |        |           |                             |    |
| IMP.                                                                                                                                                                                                               | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRAM. | 742 | -- | FECH. ING. | 743 | -- | 749 | --                       |        |           |                             |    |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                        |     |    | EJER. IMP. | 751 |    |           |     |    |            |     |    | 759 | --                       |        |           |                             |    |
| 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)                                                       |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760    | --        |                             |    |
| <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>ROSA ANGULO P.</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>0.24909</div></div></div> |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | (-) Anticipos pagados    | 770    | --        |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | (-) Impuestos retenidos  | 771    | 3'092.117 |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | SALDO A FAVOR            | 772    | --        |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773    | 516.855   |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | Interés por mora         | 774    | 24.964    |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | Multas                   | 775    | 15.506    |                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | TOTAL PAGADO             | 799    | 557.325   |                             |    |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                           |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | Cheque No.               | 078162 | Banco     | Notas de Crédito (cantidad) | -- |
| S/. --                                                                                                                                                                                                             |     |    |            |     |    |           |     |    |            |     |    |     | S/. 557.325              |        | CREDITO   | S/.                         | -- |

3-MAY 1995