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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0004321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990734933001	02	EXPEDIENTE 42241	03	RAZON SOCIAL: SERVICIO DE COMISARIATO GARCIA MORENO S.A								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 330	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 729	11	TELEF. 322000	12	FAX 323195		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOTTY GARMINSKI RAIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 990003705				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS 59	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.M.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	959.124
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'725.591
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	101.400
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'786.215
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'428.184
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'428.184
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'214.399
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'479.233
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'430.476
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'404.342
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'354.505
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'354.505
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	5'398.534
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'599.012
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'352.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'949.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'214.399

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'507.344
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'373.795
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	120'261.155
TOTAL INGRESOS	499	134'143.195
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'261.161
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	753.917
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'231.937
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	553.236
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'815.391
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'927.715
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'927.715
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'789.157
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'592.727
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'545.831
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'136.458
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	9'790.373

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.505
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'339.739
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'300.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	1'373.795	705 —	706	—	709	149.903

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (701 + 709)	729	[illegible]
	739	—
	749	—
	759	—
TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	557.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	523.140
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'105.751
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	1'105.751

FIRMAS Y PAGOS

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 "GARCIA MORENO", C. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: SEGUNDO VICTOR ALVARADO

Matr. No. 901 7307

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1'105.751	BANCO PICHINCHA	—

BANCO PICHINCHA C.A. SUCURSAL GUAYAQUIL RECEPCION 02 ABR 1996 CANCELADO -UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Netec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995