FORMULARIO JT-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 PATRIMONIO ACTIVO DE BALANCES
FORMULARIO PARA NATURALES - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL AÑO 6 No. 8.0 0004165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734833001	02	EXPEDIENTE	42241	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIO DE COMISARIATOS CARC[illegible]RINO S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD [illegible]
09	CALLE	[illegible] DE OCTUBRE							10	NUMERO	729	11	TELEF. 324000
12	FAX	320106											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	71	24
AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'329.178
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'551.823
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
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	32'881.006
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	32'080.197
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	32'080.197
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'961.203
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'997.786
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'222.607
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'591.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'811.414
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	13'811.414
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	13'250.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'251.025
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	9'647.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'149.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'961.203

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	16'915.565
Exportaciones		403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	95[illegible].132
	Otras rentas	408	563'852.156
TOTAL INGRESOS		409	581.717.853
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	563'852.135
Comisiones en ventas y publicidad		552	---
Gastos de gestión		553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---
Impuestos, contribuciones y otros		555	126.589
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	1'751.048
Provisiones deducibles		560	---
Otros gastos de administración y ventas		561	1'163.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	566'900.472
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 (409-529-569)		580	14'817.381
(+) 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	14'817.381
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'222.607
(-) 85% Dividendos percibidos		586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	807.612
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	11'787.162
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'946.791
Utilidad (o pérdida) [illegible] ant. (580 - 591)		592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	328.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'423.528
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'816.061

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	950.132	705	---	706	---	709 [illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. [illegible]	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. [illegible]	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'029.411
	730	---
	740	---
	750	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'300.050
(-) Impuestos retenidos	771	590.038
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'138.373
Interés por mora	774	---
Multa por mora	775	---
TOTAL PAGADO	799	1'138.373

G) 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 C.A.
Representante legal
GARCIA MORENO

Firma del contador

Nombre	800	VICTOR ALVARADO
Matr. No.	801	7807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Saldo (cantidad)
S/. ---	S/. 1'138.373	PACIFICO	---

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997