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 00068899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990810281001	02 EXPEDIENTE	4340186	03 RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV.JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	KM 3,5	11 TELEF.:	274244	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ACHI MARIN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905599676				
PERSONAL OCUPADO 20	—	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	17	23 OTROS	—
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'726.450
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'529.927
(-) 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	379.505
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'635.882
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'529.339
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'837.834
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	6'439.141
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'928.032
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
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	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'563.914
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	95.625
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	5'822.935
Obligaciones: IESS e impuestos	204	465.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	942.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'326.478
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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	3'420.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'043.072
Reexpresión monetaria	306	(9'513.374)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'237.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'563.914

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	—
Otras rentas	408	95'655.335
TOTAL INGRESOS	499	95'655.335
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	91'501.078
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	19.013
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	968.726
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	2'716.517
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'205.334
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	450.001
(+) 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	450.001
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.500
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	382.501
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.625
Utilidad del Ejercicio después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	230.340

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	95.625
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	211.252
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	115.627
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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.)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ P.
Matr. No. 801 01504

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

26 MAR 1996

FILANBANCO