FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] No. 00014598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1792152993001	47926	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEEPASA S.A.					
PICHINCHA	17	QUITO	QUITO	050		QUITO	
MANUEL AMBROSI Y PROL. AV. ELOY ALFARO			117	481-150		483-031	
PRESTACION DE SERVICIOS				3299		388	
RODRIGO EDUARDO ZAMBRANO TIURRALDE						1701989130-8	
25	3		-	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	100.271.550	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	653.091.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	360.309
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2.392.801
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		655.854.201
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	4.054.160	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	104.335.710	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3.550.719.165	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(656.837.488)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	2.893.881.677	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1.646.276	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(936.588)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	709.688	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	2.998.927.075	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1.144.161.144		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	675.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	72.238.465
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	36.799.694
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	119.610.794	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	1.264.447.348	Impuestos, contribuciones y otros	13.312.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	138.883.781
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	171.690.643
	1.264.447.348		432.924.688
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	400.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	21.581.636		-
Reserva por revalorización del patrimonio	637.684.072	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	222.929.513
Reexpresión monetaria	454.418.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	84.304.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	136.491.049	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	222.929.513
	1.734.479.727	(-) Participación 15% de trabajadores	33.439.427
	2.998.927.075	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	323.263
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%x/Código 170-deducciones)	29.948.629	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x/Código 729)	30.266.692		189.166.823
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	19.938.807	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	37.833.365
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	151.666.721

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	37.833.365
						-
						-
						-
						-

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)

(-) Anticipos pagados	11.993.522
(-) Impuestos retenidos	10.337.895
	-
	15.511.958
	-
	15.511.958
	-

MELANIA DE ESTUPIÑAN
18662
0001117

S/. S/. 15.511.958 PROTEM (7) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Exp. 1998

Tasai Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

2 ABR. 1998

PRO... MAYO 2

06 ABR. 1998

DIVERSOS 2

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA CAMPOS LAMO

06/04/98 ... PAGO DE IMPUESTOS - 2