FORMULARIO ST-1 — DESPRENDA POR LA PARTE PUNTEADA E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]

FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A0 0073283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791279638001	02 Expediente	48631	03 Nombre comercial	SELVAS DEL MAR S.A.
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. provincia	17	06 Cantón	QUITO
07 Cód. cantón	060	08 Ciudad	QUITO	09 Dirección	AV.DEL BOSQUE - DICENTRO
10 Número	18	11 Teléfono	251116	12 Fax	251116
13 Actividad principal	MANTENIMIENTO LIMPIEZA- OTROS	14 Cód. actividad principal	92001	15 Cód. expediente anterior	388
16 Nombre del representante legal	FERNANDO PEREZ GUARDERAS	17 No. de cédula de ciudadanía del representante legal	170022214-2		
18 Cód.	1	19 Cód.	2	20 Cód.	-
21 Cód.	-	22 Cód.	-	23 Cód.	-

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	42'799.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
	Inversiones financieras temporales	102	14'928.919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		980'639.660
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'840.274	Exportaciones	403		-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
	Otras cuentas por cobrar	105	2'070.500	Ingresos por operaciones reales: 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		3'209.168
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409		983'848.828
	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	-	Importaciones de productos terminados	503		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'639.087	(-)Inventario final de productos terminados	504		-
	ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506		-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'520.123	Importaciones de materia prima	507		-
	Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
	Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509		-
	Depreciación acumulada	125	3'207.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'312.654	Mano de obra indirecta	511		-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
	Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
	Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
	Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516		-
	Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517		-
	(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	70'951.741	Inventario inicial de productos terminados	520		-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
	Cuentas por pagar	231	59'416.360	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		-
	Documentos por pagar	232	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	233	59.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		6'900.305
	Obligaciones: IESS e impuestos	234	4'814.704	Comisiones en ventas y publicidad	532		12'925.587
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	235	-	Gastos de gestión	533		-
	Otros pasivos corrientes	236	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534		189'980.581
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	64'290.860	Impuestos, contribuciones y otros	535		-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		1'310.004
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539		2'538.027
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540		-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541		769'795.687
	TOTAL DEL PASIVO (239 + 219)	229	64'290.860	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549		983'450.191
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-
	Reserves	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	589		398.637
	Reexpresión monetaria	306	1'734.157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591		-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592		-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(327.407)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593		-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	254.131	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	599		398.637
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'660.881	(-) Participación 15% de trabajadores	595		59.796
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	70'951.741	(-) 85% Dividendos percibidos	596		-
				(-) 85% ganas con impuesto único	597		-
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	709.517	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		-
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.768	**UTILIDAD GRAVABLE (594+596-598)**	649		338.841
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	709.517	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	721		84.710
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	642		254.131

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	706	-	708	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	84.71
SUP.	730 -	EJER. SUP.	731 -	No. TRAM.	732	FECH.ING. 733 -	734	-
INF.	740 -	EJER. INF.	741 -	No. TRAM.	742	FECH.ING. 743 -	744	-
REEMP. MON.		EJER. REEMP.	751 -				752	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	84.71
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	84.71

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: JOSE DOMOSOV. Reg. No. 19930 — Cód. 301

Efectivo: S/. 84.710 — Cheque No.: S/. - — Banco: - — Notas de crédito (cruce): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

30 ABR. 1997

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA MERCY CRUZ

22-016-000519-3
22-016-000519-3
22-016-000519-3