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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0074628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791357249001 02 EXPEDIENTE 54593 03 RAZON SOCIAL JANIVAMEGA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 010 08 PARROQUIA QUITO
09 CALLE PENINSULA 10 NUMERO 710 11 CALLE 142-356 12 INT. 142-356
14 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS INTEGRADOS P ETROLEO 15 COD. ACTIVIDAD ECON. 32.79 16 NO. CONTRIBUYENTE 387
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIANO JAMEN LEON CUSTODIO 17 COD. DE CONTROL Y VERIFICACION 17102811-2
20 ORIGINAL 1 21 ADICIONAL 1 22 SUSTITUTIVA 1 23 SUMA — 24 SALDO A FAVOR — 25 SALDO —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: 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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		**TOTAL INGRESOS**	409	
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'569.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'569.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'569.300	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	3'569.300	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS o impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'569.300	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'569.300	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'000.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	147.500	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(147.500)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
(Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'569.300	(-) 85% Dividendos percibidos	591	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (589 - (590 a 594))**	595	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	596	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 596)	597	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

4to. IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733				
3ro. IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743				
REEAP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	779	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 98)

JANIVAMEGA CIA. LTDA.
Servicios Técnicos Petroambientales

Firma del contribuyente o representante legal — Firma del contador

FIRMA AUTORIZADA — Nombre: 300 — Mat. No.: 501 — 033657

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/.	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-039-012975-1
Valor : $/.0##
07/OCT/1998 CAJA:0021 REF:4026511

PABLO VIVAR