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 4 No. B 00027096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094271400	02	EXPEDIENTE	55766-89	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	206	11	TELEF.:	561767	12	FAX	560396	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA PEREZ DE GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	S/.	101	197.544
Inversiones financieras temporales		102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	13'179.755
(-) Provisión cuentas incobrables		104	167.260
Otras cuentas por cobrar		105	1'529.822
Inventario de materia prima		106	0
Inventario de productos en proceso		107	0
Inventario de suministros y materiales		108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	37'435.160
Mercaderías en tránsito		110	0
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0
Impuestos anticipados		112	7'136.343
Otros activos corrientes		113	1'856.106
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	119	61'167.470
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1'242.500
Vehículos		153	800.000
Otros activos fijos		154	0
(-) Depreciación acumulada		155	482.942
TOTAL ACTIVO FIJO	S/.	159	1'559.558
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0
Gastos de organización y constitución		162	0
Gastos de investigación exploración y otros		163	0
Aportaciones en asociaciones		164	0
Otros activos no corrientes		165	0
(-) Amortización acumulada		166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	S/.	170	62'727.028
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	S/.	201	2'670.768
Documentos por pagar		202	102.412
Provisiones sociales por pagar		203	4'624.571
Obligaciones: IESS e impuestos		204	867.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0
Otros pasivos corrientes		206	31'348.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	39'613.678
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0
Obligaciones emitidas		213	0
Otros pasivos a largo plazo		214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	S/.	220	39'613.678
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0
Reservas		304	36.306
Reserva por revalorización del patrimonio		305	73'097.600
Reexpresión monetaria		306	(59'746.891)
Otros superávits		307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	1'206.124
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	3'520.211
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	23'113.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	S/.	320	62'727.028

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	S/.	401	204'792.503
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	35'220.501
Exportaciones		403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	17'008.153
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas		408	1'510.458
TOTAL INGRESOS	S/.	499	224'515.309
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	25'896.840
Compra de productos terminados		502	51'960.650
Importaciones de productos terminados		503	0
(-) Inventario final de productos terminados		504	34'232.565
Inventario inicial de materia prima		505	0
Compras de materia prima		506	0
Importaciones de materia prima		507	0
(-) Inventario final de materia prima		508	0
Mano de obra directa		509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	11'974.404
Mano de obra indirecta		511	19'578.418
Suministros y materiales		512	2'462.596
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0
Aportes IESS y beneficios sociales		514	20'870.586
Mantenimiento y reparaciones		515	9'540.404
Energía, agua y teléfono		516	0
Otros gastos de fabricación		517	13'898.168
Inventario inicial de productos en proceso		518	0
(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
Inventario inicial de productos terminados		520	0
(-) Inventario final de productos terminados		521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	S/.	529	121'949.501
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	42'344.892
Comisiones en ventas y publicidad		552	12'321.938
Gastos de gestión		553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	7'271.156
Impuestos, contribuciones y otros		555	659.977
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'521.317
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	2'594.172
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Intereses y comisiones		559	419.039
Provisiones deducibles		560	0
Otros gastos de administración y ventas		561	28'402.422
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	S/.	569	97'534.913
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	0
Pérdida por diferencias de cambio		572	(2.608)
Otros gastos no operacionales		573	1'513.292
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1'510.684
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'520.211
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'520.211
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	528.032
(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'992.179
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	748.045
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'244.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	598.436
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'537.907)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	748.045
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	7'136.343
SALDO A FAVOR	772	6'388.298
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 Ing.Mercy Plúas

Matr. No. 801 0.4422

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	-	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

CAJA No. 9