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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991012419001	02	EXPEDIENTE	57139-89	RAZON SOCIAL:	CENTROSERVI C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 10.5 VIA DAULE					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	251900	12	FAX	253353
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA, CRIA, PRODUC. Y COMERC. PREMEZCLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. TARSICIOS PASOS BEJARANO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0908004112	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	363.895
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'856.124
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	15'014.008
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	947.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'455.610
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
[illegible]os activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'636.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'655.964
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'013.910
Vehículos	153	33'617.092
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	24'023.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'263.412
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
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	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'900.091
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	1'833.576
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	418.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'251.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	183'840.530
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	183'840.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'092.425
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	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'921.556
Reexpresión monetaria	306	33'292.524
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'685.663)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(71'720.751)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(72'192.334)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'900.091

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'157.240
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221'367.994
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
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	123.333
TOTAL INGRESOS	499	280'648.617
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'206.419
Compra de productos terminados	502	100'271.072
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	40'455.610
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	74'719.481
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'733.802
Mano de obra indirecta	511	1'878.100
Suministros y materiales	512	50'969.936
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	6'136.972
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	77'660.108
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	529	325'120.280
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'783.430
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	374.215
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'578.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'513.356
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'249.088
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(71'720.751)
(+) 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	(71'720.751)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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	(71'720.751)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(71'720.751)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'[illegible].295
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'584.542)

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) 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. [illegible]				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
[illegible]	739	-0-
[illegible]	749	-0-
[illegible]	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipo pagado	770	1'230.327
(-) Impuesto retenido	771	3'394.159
SALDO A FAVOR	772	4'624.486
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO		-0-

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 ANTONIO ELAO

Matr. No. 801 0.26500

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 33019-000804-9
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
950403

BANCO CONTINENTAL
Ag. [illegible]
CAJA No. 1