FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PÁGINA

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 00041578

94

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991103236001	02	EXPEDIENTE 58944	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO DURAN S.A					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE 9 DE OCTUBRE						10	NUMERO 729	11	TELEF. 522000	12 FAX 328196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8329915		TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY CZAPNINSKI BAIER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206

PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS 75 | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--	Cuentas por pagar	201	7'814.797
Inversiones financieras temporales	102	--	Documentos por pagar	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'917.552	Provisiones sociales por pagar	203	1'383.447
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Obligaciones. IESS e impuestos	204	4'708.192
Otras cuentas por cobrar	105	97.500	Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Otros pasivos corrientes	206	--
Inventario de productos en proceso	107	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'906.436
Inventario de suministros y materiales	108	--	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Mercaderías en tránsito	110	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Obligaciones emitidas	213	--
Gastos anticipados	112	--	Otros pasivos a largo plazo	214	--
Otros activos corrientes	113	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'015.052	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'906.436
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Vehículos	153	--	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Otros activos fijos	154	--	Reservas	304	2'490.393
(-) Depreciación acumulada	155	--	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'048.618
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Reexpresión monetaria	306	(843.224)
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superavits	307	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'022.675	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Gastos de organización y constitución	162	1'981.546	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'937.981
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'633.768
Aportaciones en asociaciones	164	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'540.204
Otros activos no corrientes	165	--			
(-) Amortización acumulada	166	(1'479.069)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'525.152			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'540.204			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'346.297	Compra de productos terminados	502	--
Exportaciones	403	--	Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--	Compras de materia prima	506	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	440.228	Importaciones de materia prima	507	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	345'345.636	(-) Inventario final de materia prima	508	--
TOTAL INGRESOS	499	356'132.161	Mano de obra directa	509	--
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
			Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	--
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
			Mantenimiento y reparaciones	515	--
			Energía, agua y teléfono	516	--
			Otros gastos de fabricación	517	--
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	528	--
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	344'870.808
			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
			Gastos de gestión	553	--
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
			Impuestos, contribuciones y otros	555	137.797
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	403.596
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	105.289
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	1'391.590
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	346'909.180
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	--
			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'222.981
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'222.981
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'383.447
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	374.194
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'465.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'866.335
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'599.005

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	6.000	(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	711	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'521.242	(-) Crédito tributario de años anteriores	712	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'175.469	(-) Anticipos pagados	713	588.294
			(-) Impuestos retenidos	714	345.773
			SALDO A FAVOR	715	--
			IMPUESTO A PAGAR	716	967.486
			Interés por mora	717	--
			Multas	718	--
			TOTAL PAGADO	719	967.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	440.228	705	--	706	--	708	35.218

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 | 1'901.553

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

G) 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)

SERVICIO DE COMISARIATO DURAN S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 Víctor Alvarado

Matr. No. 801 7867

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/. --	005760	PACIFICO	S/. --

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Offiarec S.A. R.U.C. 17901467480001 RESOLUCION 3883-94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995