FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCC...

[redacted]

EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991122192001	592159	SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV JUAN TANCA MARENGO			KM 3	237000	246255
SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS			38299		388
ANTONIO GOMEZ SANTOS					0904241775
2	3	10	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		—
Inversiones financieras temporales		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—
Otras cuentas por cobrar		19.779.681
Inventario de materia prima		—
Inventario de productos en proceso		—
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—
Mercaderías en tránsito		—
Repuestos, herramientas y accesorios		—
Impuestos anticipados		5.392.818
[redacted]activos corrientes		—
[redacted]		25.172.499
[redacted]TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		—
Vehículos		—
Otros acti[redacted]s fijos		—
(-) Deprecia[redacted]ción acumulada		—
[redacted]		—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		39.502.664
Gastos de organización y constitución		—
Gastos de investigación exploración y otros		—
Aportaciones en asociaciones		—
Otros activos no corrientes		—
(-) Amortización acumulada		—
[redacted]		39.502.664
[redacted]		64.675.163
PASIVO CORRIENTE		
[redacted]as por pagar		8.518.051
[redacted]mientos por pagar		—
[redacted]visiones sociales por pagar		21.449.990
Obligaciones: IESS e impuestos		10.822.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—
Otros pasivos corrientes		55.166.797
[redacted]		95.957.755
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—
Préstamos de accionistas o casa matriz		—
Obligaciones emitidas		—
Otros pasivos a largo plazo		6.966.424
[redacted]		6.966.424
[redacted]		102.924.179
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		—
Reserves		2.445.507
Reserva por revalorización del patrimonio		9.229.184
Reexpresión monetaria		—
Otros superávits		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(58.769.409)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		845.702
[redacted]		(38.249.016)
[redacted]		64.675.163

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Exportaciones		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
[redacted] Dividendos percibidos		—
[redacted] Rentas exentas y no graved.		—
[redacted] Rentas con impuesto único		—
[redacted] Otras rentas		14.096.000
[redacted]		14.096.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
Mano de obra indirecta		—
Suministros y materiales		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Aportes IESS y beneficios sociales		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Energía, agua y teléfono		—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
[redacted]		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.308.000
Comisiones en ventas por participación		—
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, telefax y fax		—
Impuestos, contribuciones y otros		2.229.156
Depreciación de bienes y amortizaciones		—
Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		422.609
Provisiones deducibles		8.949.979
Otros gastos de administración y ventas		—
[redacted]		12.909.744
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		340.554
[redacted]		340.554
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		845.702
(+) Gastos no deducibles (en el país)		422.609
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.268.311
(-) Participación 15% de trabajadores		190.247
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
[redacted]		1.073.064
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		269.516
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		806.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]			—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		269.516
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
(-) Anticipos pagados		1.725.037
(-) Impuestos retenidos		—
[redacted]		1.455.521
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		8.085
[redacted]		8.085
[redacted]		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

CARLOS AVILA B.
0.17288

S/. 8.085	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998 -

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001924-0
Valor : [illegible] 27/ABR/199[illegible] CAJA:0121 RE[illegible]