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 00098241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991173633001	02	EXPEDIENTE 65623-91	03	RAZON SOCIAL:	SUPERSERVI S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LOCAL # 57			10	NUMERO —	11	TELEF. 203812	12	FAX 200630		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION EVALUACION Y PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JUAN VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 120180425-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 51	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	199.817	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'750.361	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	26'005.574	
Inventario de materia prima	106	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	2'160.825	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'116.577	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
Vehículos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	
Otros activos no corrientes	165	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'116.577	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3'109.197	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	25'707.857	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'811.430	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'628.484	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'628.484	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	
Reservas	304	6'225.142	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'016.008	
Reexpresión monetaria	306	(6'016.008)	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'262.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'483.093	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'116.577	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'526.545	
Exportaciones	403	—	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	—	
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	—	
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	21.380	
TOTAL INGRESOS	499	92'547.925	
COSTO DE VENTAS			—
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Compra de productos terminados	502	—	
Importaciones de productos terminados	503	—	
(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Inventario inicial de materia prima	505	—	
Compras de materia prima	506	—	
Importaciones de materia prima	507	—	
(-) Inventario final de materia prima	508	—	
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	529	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'642.746	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Impuestos, contribuciones y otros	555	154.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	118.757	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'830.184	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'723.687	
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	9'826.238	
(+) 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	9'824.238	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'473.636	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'350.602	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'087.651	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'262.952	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	499.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'670.122
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'087.652
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2'160.825
SALDO A FAVOR	772	73.173
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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)

SUPERSERVI S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. NESTOR ORTUÑEZ

Matr. No. 801 0.3004

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 03 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

30006 002 135-9

BANCO DEL PACIFICO

95

30006 002 135-9