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 7 No. A00034046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173633001	02	EXPEDIENTE	65323-03	RAZON SOCIAL	SUPERSERVI S.A				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LOCAL 57	10	NUMERO	-	11 TELEF.	201650	12 FAX	200630		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELEC.EVAL.Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142094				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.U.C. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'075.165
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'085.059
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'936.192
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'866.004
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'962.420
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	97'962.420
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'743.756
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	29'940.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'522.416
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	62.277
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'269.391
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	60'269.391
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	13'602.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'818.851
Reexpresión monetaria	306	(32'329.235)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'601.118
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'693.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'962.420

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198'094.462
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 [illegible]	408	392.189
TOTAL INGRESOS	499	198'486.651
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	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	42'371.905
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'459.696
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'883.317
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'412.570
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	31'318.253
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	78'333.383
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	163'779.124
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'707.527
(+) 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	34'707.527
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'206.129
(-) 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-(586 a 589))	590	29'501.398
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'900.280
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'601.118

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'720.224
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	670.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 5'900.280
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 COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 4'049.576
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 1'850.704
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 1'850.704

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 DAVID MERCHAN

Matr. No. 801 0.21537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'850.704 087277	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9326 96-07-26

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001561-9
Valor : S/.1.850.704**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5561211