FORMULARIO RC-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 7 No. A00005785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991251758001 02 Expediente: 67636 03 Razón Social: SERVIPAL C.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Parroquia: 390 08 Calle: GUAYAQUIL
09 Calle: LUQUE Y CHILE 10 Número: 303 11 Piso: 325064 12 Teléfono: 327491
13 Actividad Principal: COMERCIO AL POR MAYOR 14 Cód. Actividad: 51909 15 Número Empleados: 388
16 Nombre del Representante Legal: ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES 17 No. de Cédula: 0905458584
18 Cód. Nacionalidad: - 19 Cód. Provincia: 1 20 Cód. Cantón: - 21 Cód. Parroquia: - 22 Cód. Nacionalidad: - 23 Cód. Provincia: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de viaje	533	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVOS (219 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'202.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	-
Reexpresión monetaria	306	(5'202.058)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (599+581+582-583)	591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	592	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	594	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	595	-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	597	-
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	722	-	UTILIDAD GRAVABLE (591+592+594+595+596)	598	-
Valor anticipo (721 ó 722) -771	723	20.000	IMPUESTO A LA RENTA (598 x 25%)	599	-
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	690	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-	708	-	709	-	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

711	-	NUM. No.	712	-	No. TRAN.	713	-	REFERNC.	714	-	715
716	-	NUM. No.	717	-	No. TRAN.	718	-	REFERNC.	719	-	720

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 L.R.T.E.)

TOTAL CONTRIBUCIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	-
SALDO A PAGAR	733	-
SALDO A FAVOR	734	-
Interés por mora	735	-
Multa	736	-
TOTAL A PAGAR	739	-
Fecha límite de pago	740	-

Representante Legal: Contador: Revisor: E.RODRIGUEZ D. Cód. Sup. 101 2849 Cód. Prov. 01 Cód. Cantón 01

S/. - S/. - S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO FILANBANCO 05 ABR. 1998 CAJA 010-018

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 011001007486I

1998/04/06 E/.0 Cajas 001010018 T:.1 114