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 6 No. B 0 0025767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991254633001	02	EXPEDIENTE 67862	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. SERMALIM						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 09	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE COLA. ALBORADA ONCEAVA ETAPA MZ.1128 VILLA 11			10	NUMERO 11	11	TELEF. 238-939	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LIMPIEZA DE EDIFICIOS - INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HIDALGO BUSTAMANTE LEOPOLDO ENRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090176709-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

67-862

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'780.668
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'880.712
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'661.380
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'221.283
Vehículos	153	10'020.899
Otros activos fijos	154	1'231.324
(-) Depreciación acumulada	155	(22'883.633)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'589.863
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	82'251.243
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'038.709
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	18.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'443.242
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	49'443.242
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	1'110.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	19'796.844
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'931.042
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'970.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'808.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'251.243

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	—
Exportaciones		403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	5'995.988
	Otras rentas	408	404'900.082
TOTAL INGRESOS		499	410'896.070
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	247'501.495
Comisiones en ventas y publicidad		552	—
Gastos de gestión		553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	4'081.734
Impuestos, contribuciones y otros		555	428.748
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	12'777.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	—
Intereses y comisiones		559	3'810.008
Provisiones deducibles		560	—
Otros gastos de administración y ventas		561	139'326.011
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	407'925.955
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	2'970.115
(+) 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	2'970.115
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	445.517
(-) 85% Dividendos percibidos		586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	5'096.590
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(2'571.992)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2'571.992)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
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) 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	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SERMALIMSA
de Mante... y Servicio de Limpieza

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 LUIS SALAME RUGEL
Matr. No. 801 19998

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

DE COMPAÑIAS 25 ABR 1997 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TRAN OK PA RECAUDACION IMPTOS
97/04/24 36-012-000218-1
BANCO DE LA PRODUCCION

Exp. 1997

RECAUDACION DE IMPUESTOS

ABR 1997