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 — No. B 0046532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0912550440001	02	EXPEDIENTE	79[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible] SERVICIO NACIONAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE JOAQUIN CALLE DIAGONAL				10	NUMERO	439	11	TELEF.	2383460	12	FAX 290388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUCE ARSDAGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703314433		
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	2	21	TERMINACION	5	22	PROVISIONCION	---	23	OTROS	--- 24 AUMTOR EXTERNO --- 25 RIMLE ---

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, Bancos	101	297.821
	Inversiones financieras temporales	102	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'414.342
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	9'026.924
	Inventario de materia prima	106	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
	Impuestos anticipados	112	-0-
	Otros activos corrientes	113	3'590.045
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'329.132
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'504.308
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'897.673
	Vehículos	153	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	18'374.708
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'027.333
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	660.962
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
	Otros activos no corrientes	165	150.000
	(-) Amortización acumulada	166	99.853
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	727.109
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'083.574
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	16'403.251
	Documentos por pagar	202	-0-
	Provisiones sociales por pagar	203	914.127
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.575
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	60'635.483
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'080.436
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
	Prestamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000
	Obligaciones emitidas	213	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'580.436
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
	Reservas	304	2'713.422
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'164.410
	Reexpresión monetaria	306	8'226.410
	Otros superávits	307	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'274.809
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'673.705
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'503.138
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'083.574

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'377.959
	Exportaciones	403	-0-
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'585.000
	TOTAL INGRESOS	499	131'962.959
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
	Compra de productos terminados	502	-0-
	Importaciones de productos terminados	503	-0-
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	Compras de materia prima	506	-0-
	Importaciones de materia prima	507	-0-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Mano de obra directa	509	-0-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr	510	-0-
	Mano de obra indirecta	511	-0-
	Suministros y materiales	512	-0-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'434.836
	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'691.827
	Gastos de gestión	553	-0-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'401.779
	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'750.533
	Depreciación de bienes y servicios recibidos	556	4'687.553
	Cuentas incobrables y pérdidas por inventarios	557	-0-
	Amortización de pérdidas preoperativas de ejercicios anteriores	558	-0-
	Intereses y comisiones	559	9'466.702
	Provisiones de ley	560	-0-
	Otros gastos de administración y ventas	561	11'856.224
	TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	569	110'289.254
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-0-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
	Otros gastos no operacionales	573	-0-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'673.705
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'673.705
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'251.055
	(-) 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	[illegible]
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'[illegible]
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14'[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'634.530
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								749	-0-
													759	-0-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'590.045
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	94.485
Interes por mora	774	17.208
Multas	775	11.338
TOTAL PAGADO	799	123.031

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 SUSANA GARCIA

Metr. No. 801 021626

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. ~~123.031,00~~	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-012-004524-1
Valor 1 57.125,031**
14/JUL/1998 CAJA.V123 REF:5747111