FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991256660001	67992-[redacted]	MILSERVI S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA			LC.57	201650	200630		
SELECCION, EVALUAC. Y PRESTACION DE SERVICIOS			83299	388			
SUSANA RODRIGUEZ VEAS				0908142094			
2	7	-	-	-			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	401	30'579.033	Ventas gravadas con I.V.A.	411	-
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	412	333'393.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	48'722.990	Exportaciones	413	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	414	-
Otras cuentas por cobrar	405	113'954.750	Dividendos percibidos	415	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	416	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	417	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	418	1'489.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	-	[redacted]	419	334'882.920
[redacted]deras en tránsito	410	-	**COSTO DE VENTAS**		
[redacted]tos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	420	-
[redacted]stos anticipados	412	11'093.053	Compra de productos terminados	421	-
[redacted] activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	422	-
[redacted]	414	204'349.816	(-)Inventario final de productos terminados	423	-
[redacted]TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	424	-
Terrenos, edificios e instalaciones	421	-	Compras de materia prima	425	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	-	Importaciones de materia prima	426	-
Vehículos	423	-	(-) Inventario final de materia prima	427	-
Otros activos fijos	424	-	Mano de obra directa	428	-
(-) Depreciación acumulada	425	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	429	-
[redacted]	426	-	Mano de obra indirecta	430	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	431	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	431	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	432	-
Gastos de organización y constitución	432	-	Aportes IESS y beneficios sociales	433	-
Gastos de investigación exploración y otros	433	-	Mantenimiento y reparaciones	434	-
Aportaciones en asociaciones	434	-	Energía, agua y teléfono	435	-
Otros activos no corrientes	435	3'382.352	Otros gastos de fabricación	436	-
(-) Amortización acumulada	436	-	Inventario inicial de productos en proceso	437	-
[redacted]	437	3'382.352	(-) Inventario final de productos en proceso	438	-
[redacted]	438	207'732.169	Inventario inicial de productos terminados	439	-
[redacted]VO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	440	-
[redacted]as por pagar	441	71'732.297	[redacted]	441	-
[redacted]mentos por pagar	442	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[redacted]ones sociales por pagar	443	30'121.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	442	63'167.819
Obligaciones: IESS e impuestos	444	33'215.765	Comisiones en ventas y publicidad	443	2'870.368
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	445	-	Gastos de gestión	444	-
Otros pasivos corrientes	446	68.982	Agua, luz, teléfono, téletex y fax	445	10'571.913
[redacted]	447	135'137.993	Impuestos, contribuciones y otros	446	1'974.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	447	46.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	451	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	448	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	452	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	449	-
Obligaciones emitidas	453	-	Intereses y comisiones	450	38'187.649
Otros pasivos a largo plazo	454	-	Provisiones deducibles	451	-
[redacted]	455	-	Otros gastos de administración y ventas	452	122'918.639
[redacted]	456	135'137.993	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	453	239'737.171
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	461	5'000.000	Pérdida en venta de activos	472	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	462	-	Pérdida por diferencia de cambio	473	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	463	-	Otros gastos no operacionales	474	-
Reservas	464	20'585.788	[redacted]	475	-
Reserva por revalorización del patrimonio	465	(13'647.018)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	476	95'145.749
Reexpresión monetaria	466	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	477	-
Otros superávits	467	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	478	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	468	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	479	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	469	50'655.415	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	480	95'145.749
[redacted]	470	72'594.185	(-) Participación 15% de trabajadores	481	14'271.862
[redacted]	471	207'732.169	(-) 85% Dividendos percibidos	482	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	483	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	484	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	485	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (480-485 a 488)**	486	80'873.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	487	20'218.472
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	488	50'655.415

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	20'218.472
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
	-					-

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

(-) Anticipos pagados	710	10'355.523
(-) Impuestos retenidos	711	9'737.530
[redacted]	712	-
[redacted]	713	9'125.419
[redacted]	714	-
[redacted]	715	-
[redacted]	716	9'125.419
[redacted]	717	-

D.MENDHAN
0.21537
000594

S/. - S/. 9'125.419 PACIFICO S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001252-8
Valor : 9.125.419** 06/ABR/1999 CAJA:0101 REF:5713610