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 6 No. B 0 0004335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991255958001	02 EXPEDIENTE	68583	03 RAZON SOCIAL	SERVONORA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	EL ORO	10 NUMERO	101	11 TELEF.	442055
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	112096	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857244				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,107,095,159
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5,710,161
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-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	234,122
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,113,039,442
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,113,039,442
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2,722,701,701
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	102,670,326
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32,995,369
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,858,367,396
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	245,093,650
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245,093,650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,103,461,049
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1,005,429
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,863,392
Reexpresión monetaria	306	4,899,107
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35,711
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,572,968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9,578,393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,113,039,442

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	14,259,707
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	4,416,228
TOTAL INGRESOS	499	18,675,935
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 fábr.	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	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	6,716,000
Gastos de gestión	553	534,122
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2,152,584
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2,618,080
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1,050,494
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13,071,280
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	5,604,655
(+) 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	5,604,655
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	840,698
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4,763,957
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,190,989
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,572,968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57,102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	952,791
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	952,791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1,190,989

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	– 0 –	EJER. IMP.	731	– 0 –	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–
IMP.	740	– 0 –	EJER. IMP.	741	– 0 –	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	–0–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	– 0 –						

Concepto	Código	Valor
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	234.122
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	956.867
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	956.867

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 ROSY DE MARTINEZ

Matr. No. 801 19056

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 956.867	CREDITO	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

956,867 BANCO CREDITO

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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