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 7 No. A00028596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | [illegible] | 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 | [illegible] Y LA RIA | 10 NUMERO | 101 | 11 TELEF. | 442055 |
| 12 FAX | - | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PROVEER SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209 |
| 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS BORGA JIMENEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0985[illegible] |
| PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | - | 21 ADMINISTRACION | - | 22 PRODUCCION | - |
| 23 OTROS | - | 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.N.A.E. | - |

B) SITUACION FINANCIERA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 239,642 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3,134,339,806 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 36,807,969 |
| 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 almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 952,792 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3,172,340,209 |
| **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 | 3,172,340,209 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2,928,912,393 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Proviciones sociales por pagar | 203 | 184,059,512 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 37,211,463 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 9,002,152 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3,159,185,520 |
| **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 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3,159,185,520 |
| **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 | 1,858,174 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1,114,706) |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2,952,160 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4,459,061 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 13,154,689 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3,172,340,209 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 41,781,579 |
| 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 | 59,549 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 41,841,128 |
| **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 fra. | 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 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4,319,799 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | 1,865,862 |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 28,369,417 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 34,555,078 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7,286,050 |
| (+) 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 | 7,286,050 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1,092,908 |
| (-) 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 | 6,193,142 |
| IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 591 | 1,238,629 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 180,004 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 990,903 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 990,903 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1,238,629 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | -0- | | -0- | 759 | -0- |

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)

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 952.792 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 285.837 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | 285.837 |

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 ROSSY DE MARTINEZ

Matr. No. 801 19056

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 285.837 | CREDITO | S/. - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

[illegible] 04/08/98 [illegible]
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS [illegible]
285.837 BANCO CREDITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95