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. A00028481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991254859001	02	11054	03	SERVIPLAY S.A.								
04	GUAYAS	05		06	GUAYAQUIL	07		08		GUAYAQUIL			
09	EL ORO Y LA RIA			10	401	11		12					
13	PROVEER SERVICIOS			14		15							
16	LUIS IDROVO JIMENEZ			17									
18		19		20		21		22		23		24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44,996,757
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	896,190,571	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	71,321,552	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1,298,672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	46,295,429
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Puestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Puestos anticipados	112	4,671,214	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	772,186,337	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	772,186,337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	624,786,754	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Previsiones sociales por pagar	203	77,147,400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28,143,801	Sueldos, salarios y demás remuneraciones sociales y comisiones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y honorarios profesionales	552	0
Otros pasivos corrientes	206	243,059	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730,921,014	Agua, luz, teléfono	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3,409,597
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes, edificios y otros	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y provisiones	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	2,965,131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	730,921,014	Otros gastos de administración y ventas	561	9,476,561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14,851,289
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	4,554,583	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	(4,506,885)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30,104,766
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17,793,508	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,424,117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41,265,323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30,104,766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	772,186,337	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4,515,715
			(-) 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)	593	25,589,051
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	5,117,810
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	592	20,477,241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	759,958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	4,094,248
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	180,730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
707	-0-	708	-0-	709	-0-	710 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	733	0	EJER. IMP.	737	0	NO. TRAM.	732	0	FECH ING.	731	0
IMP.	743	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
RECOP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5,117,810	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	760,696	
(-) Impuestos retenidos	771	3,913,518	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	775	443,596	
Interes por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	443,596	

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal | Firma del contador: ROSSY DE MARTINEZ

Nombre	800	ROSSY DE MARTINEZ
Mat. No.	801	18056

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 443,596	CREDITO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

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