Doble balbrea

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 4 — No. A00011035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991772160001 — 02 EXPEDIENTE: 65364 — 03 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS SERVINEGOCIOS S.A.
04 PROVINCIA: Guayas — 05 CIUDAD PRINCIPAL: 09 — 06 CANTON: Guayaquil — 07 CIUDAD CANTON: 390 — 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Guayacanes — 10 NUMERO: - — 11 TELEF.: - — 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion Bienes Inmuebles — 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 831045 — 15 CODIGO SUPERINTENDENCIA: 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Marie Pierre Chenoine — 17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904818554
18 PERSONAL: - — 20 GERENCIAL: - — 21 ADMINISTRATIVO: - — 22 PRODUCCION: - — 23 OTROS: - — 24 AUDITOR EXTERNO: - — 25 ASLAN: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos Terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	135	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 149)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas (publicidad)	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado(80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -	IMPUESTO ÚNICO: 707 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720 -	EJER. IMP.	721 -	No. TRAM.	722 -	FECH. ING.	723
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743
REEXP. NON		EJER. IMP.	751 -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707) 592 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 55)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Intereses por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del Representante Legal — Firma del Contador
Nombre: 699 Miguel Venegas
Mat. No. 801 0.17727
Forma de Pago: Efectivo — Cheque No.: - — Banco: — Notas de Crédito (detalle): S/. — S/. — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

Tasa [illegible] S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 5556 - 08 - 06 - 96

Planbanco 0110010064002

Fecha: 25/08/1997 Caja: 001010007 [illegible]
Valor: $/.0