FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0 0023268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0912856790001 02 EXPEDIENTE: 703899 03 RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 930 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PANAMA Y JUAN MARTINEZ 10 NUMERO: 306 11 FECHA: 31/3/01 12 RAZ: 552720
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71913 15 COD. CONTRIBUYENTE: 998
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO BETANCOURT 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE: 14993459
PERIODO FISCAL: 20 01/01/00 19 MES INICIO: 4 21 MES FINALIZACION: 44 22 PROVINCIA: 23 CIUDAD: 448 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.E.: —

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	429'918.420		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Inversiones financieras temporales	102	70'398.586		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.801'465.177
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.359'192.173		Exportaciones	403	—
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'165.197		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
	Otras cuentas por cobrar	105	85'379.783		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	16'295.604
	Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	318'672.115
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	409	25.136'422.696
	Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
	Gastos anticipados	112	456'793.024		Compra de productos terminados	502	—
	Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.320'516.791		(-)Inventario final de productos terminados	504	—
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.622'742.142		Importaciones de materia prima	507	—
	Vehículos	153	3.220'365.351		(-) Inventario final de materia prima	508	—
	Otros activos fijos	154	93'454.910		Mano de obra directa	509	—
	(-) Depreciación acumulada	155	2.529'929.950		Depreciación maquinaria, equipo, muebles fra.	510	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.406'642.453		Mano de obra indirecta	511	—
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros y reparaciones maquinaria equipo, edif.	513	—
	Gastos de organización y constitución	162	983'619.264		Aportes IESS, beneficios sociales	514	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento	515	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
	Otros activos no corrientes	165	131'333.742		Otros gastos de fabricación	517	—
	(-) Amortización acumulada	166	885'257.363		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'695.643		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.156'834.887		Inventario inicial de productos terminados	520	—
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Cuentas por pagar	201	4.429'047.833		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
	Documentos por pagar	202	836'110.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	156'536.233		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4.791'149.663
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	113'409.236		Comisiones en ventas y publicidad	532	3.430.907.394
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	310'891.530
	Otros pasivos corrientes	206	1.295'731.404		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	968'327.357
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.830'834.706		Impuestos, contribuciones y otros	535	167'336.724
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	833'960.339
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	67'255.257
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
	Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	674'415.225
	Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	547	13.625'069.870
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.830'834.706		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	24.875'314.548
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	1.252'000.000		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	150'730.353		Otros gastos no operacionales	573	—
	Reservas	304	5'863.002		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	747'672.651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'754.175		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	251'134.040
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.326'020.181		(-) Participación 15% de trabajadores	585	37'700.217
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9.156'854.887		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'791.177
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	—
	50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)	590	200'750.[illegible]
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52'187.[illegible]
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	150'562.[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH.ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH.ING.	743	—
RESTA NCN			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	749	52'187.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	354'507.146
SALDO A FAVOR	772	302'319.679
IMPUESTO A PAGAR	773	—
MULTA POR MORA	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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: MARTHA FREIRE G. — Nombre Ter.: 23.610

Cheque No.: — Banco: — Notas de Crédito (4x1000): —

S/. — S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

7 AGO 1999 DIFERIDO 0123

FILANBANCO 0110480057121

1999/08/07 S/.0 Caja: 001001023 Tr.: 123