Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A00062516

EJERCICIO FISCAL 1998

Guayaquil, 1 Abril 99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991285679001	02 Expediente	703689	03 Razón social	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	PANAMA Y THOMAS MARTINEZ	10 Número	306	11 Teléfono	313101
12 Fax	313102				
13 Actividad económica	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	14 Cód. actividad econ.	71913	15	388
16 Nombre del representante legal	ING. LUIS ALFREDO BETANCOURTH VILLAFANE	17 Céd. de ciudadanía o pasaporte	14091459		
Personal ocupado: 20 Dirección	3	21 Administración	25	22 Producción	54
23 Otros	25	24 Auditor externo	–	25	–

70388

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	771'124.375
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.133'166.352
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'165.197
Otras cuentas por cobrar	105	72'749.982
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	255'122.451
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.150'997.963
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.670'893.233
Vehículos	153	3.220'365.351
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	2.843'329.125
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.047'929.459
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	983'519.264
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	320'879.881
(-) Amortización acumulada	166	950'831.962
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	353'667.183
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.552'594.605
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.503'297.350
Documentos por pagar	202	630'096.840
Provisiones sociales por pagar	203	167'439.466
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'322.336
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	208	1.032'219.289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.344'375.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.344'375.281
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.252'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'730.353
Reservas	304	5'863.002
Reserva por revalorización del patrimonio	305	747'408.559
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	167'463.036
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115'245.625)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.208'219.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.552'594.605

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.090'987.285
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	222'220.644
TOTAL INGRESOS	499	9.313'207.929
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.967'485.401
Comisiones en ventas y publicidad	552	662'227.900
Gastos de gestión	553	32'844.692
Agua, luz, teléfono, telex, fax	554	282'821.027
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'599.743
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	403'192.579
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	33'944.778
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.761'488.069
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.171'604.189
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	118'049.536
Otros gastos no operacionales	573	24'679.414
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142'728.950
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'125.210)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'125.210)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	–

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Concepto	Código	Valor
	739	
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	114'120.415
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 MARTHA FREIRE

Matr. No. 801 23.610

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. –	S/.	–	–		–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías Guayaquil

29 FEB. 2000

Servicio de Rentas Internas Regional Sur Secretaría Regional

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09[illegible]35679001 — RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 703389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.236'741.923
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2'766.115
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.447'391.237
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	112'095.041
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27'502.019
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	104'887.953
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	255'122.451
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27'659.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.989'975.857
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.110'975.104
VEHICULOS	5.549'108.737
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.438'953.733
TOTAL ACTIVO FIJO	5.221'130.108
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	983'619.264
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	204'338.114
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	983'619.264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204'338.114
TOTAL DEL ACTIVO	13.415'444.079
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7.489'293.329
DOCUMENTOS POR PAGAR	421'961.820
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	115'300.090
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	75'114.222
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.053'883.783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.155'553.244
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
PRESTAMOS — LOCALES	–
PRESTAMOS — EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	10.155'553.244
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.402'800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	21'519.301
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.984'410.011
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	120'971.364
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(269'809.841)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.259'890.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.415'444.079

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	18.554'371.150
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.974'341.100
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.747'264.197
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	273'689.839
TOTAL INGRESOS	27.055'137.892
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.725'334.676
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.006'610.815
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	149'140.830
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.134'160.927
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	115'016.107
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708'186.771
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	64'729.846
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	109'525.173
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.968'924.270
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	266'730.299
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.248'359.714
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	39'717.965
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36'870.054
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76'588.019
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(269'809.841)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(269'809.841)
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(269'809.841)
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matri No. 23.610

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. –	– / – / S/. –	No. – / S/. –	No. – / S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	US$ –	– / – / US$ –	No. – / US$ –	No. – / US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO CONTINENTAL Agencia Bahia CAJA No. 4

BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA BAHIA
06-04-2000 12:19:21
Pago de Impuestos
S/. .00
Operador : DMARTINEZ Mov : 1157524
S/.

330240020550
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL [illegible]
06-04-[illegible]

10 ABR. 2000