[redacted]ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINIS[redacted] 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 7 No. A 0[redacted]39232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285091001	02	EXPEDIENTE	72187	03	RAZON SOCIAL:	SERMAPERS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON Y CHILE				10	NUMERO	404	11	TELEF.	524686	12	FAX 524686
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO ALQUILER MATERIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JAIRALA ACEVEDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902073733		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'762.241
Inversiones financieras temporales	102	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'810.964
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	20'500.000
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 almacén	109	--0--
Mercaderías en tránsito	110	--0--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--
Impuestos anticipados	112	8'055.578
Otros activos corrientes	113	18'544.540
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'673.323
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'864.487
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'295.754
Vehículos	153	--0--
Otros activos fijos	154	17'448.156
(-) Depreciación acumulada	155	13'869.363
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'739.034
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	1'300.000
(-) Amortización acumulada	166	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'712.357
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'671.045
Documentos por pagar	202	--0--
Provisiones sociales por pagar	203	93.122
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'964.062
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'728.229
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	40'728.229
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--
Reservas	304	9'348.669
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'097.065
Reexpresión monetaria	306	(3'402.994)
Otros superávits	307	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'400.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'741.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'984.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'712.357

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'193.906
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'283.729
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	12'186.538
TOTAL INGRESOS	499	80'664.173
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 fábr.	510	--0--
Mano de obra indirecta	511	--0--
Suministros y materiales	512	1'899.880
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Mantenimiento y reparaciones	515	3'793.000
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	5'692.880
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'699.338
Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Gastos de gestión	553	1'996.250
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'129.089
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.107
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'708.473
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
Intereses y comisiones	559	189.533
Provisiones deducibles	560	--0--
Otros gastos de administración y ventas	561	7'011.168
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	31'233.958
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--0--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Otros gastos no operacionales	573	--0--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'737.335
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	--0--
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	--0--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'737.335
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'560.600
(-) 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	37'176.735
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'435.347
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'741.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'103.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'948.278
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'118.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'435.347
	739	--0--
	749	--0--
	759	--0--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--0--
(-) Anticipos pagados	770	4'750.800
(-) Impuestos retenidos	771	2'829.291
SALDO A FAVOR	772	144.744
IMPUESTO A PAGAR	773	--0--
Interés por mora	774	338.606
Multas	775	223.060
TOTAL PAGADO	799	416.922

FIRMAS Y PAGOS

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 JOSE NOBOA

Matr. No. 801 18926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----0----	S/. 416.922	BOLIVARIANO	S/. ----0----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

82 11:58:53 29/04/98 0 0 [illegible]
40 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 [illegible] IMP
37 DB1-002815 7
416.922 BCO. BOLIVARIANO

Exp. 1997