FORMULARIO NT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 0600445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991317284001	02 Expediente	03 Razón Social
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Cantón	06 Cantón	07 Cód. Ciudad	08 Ciudad
09 Calle	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10 Número	11 Piso	12 Fax
13 Actividad Económica	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	14 Cód. Actividad Econ.	15 Tipo Contribuyente	386
16 Nombre del Representante Legal	MARIO MORALES CHEZE	17 Número Cédula o Pasaporte	0900020059
18 Cód.	19 Sucursal	20	21 Administración	22 Fiscalización	23 Otros	24 Activos Totales	25 Ejercicio	26

72488

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.194.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	231.917.97
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	9.477.5[illegible]
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242.641.[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	----
Vehículos	163	----
Otros activos fijos	164	----
(-) Depreciación acumulada	165	----
TOTAL ACTIVO FIJO	169	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	----
Gastos de investigación exploración y otros	183	----
Aportaciones en asociaciones	184	----
Otros activos no corrientes	185	----
(-) Amortización acumulada	186	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	242.641.[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	201.046.65[illegible]
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
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)	229	241.478.[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.00[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7.750.00[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	(314.41[illegible]
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.163.47[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	242.641.[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	592.159.[illegible]
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	[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	597.076.345
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	595.326.74[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	595.326.74[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	27.611
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	1.527.1[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.554.75[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	----
(-) 85% Dividendos percibidos	606	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	----
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	650	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	651	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 651)	652	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAL, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO ÚNICO
	----						----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. REC.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. REC.	743	
RECOP. MON.			EJER. IMP.	761							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (651 + 651)	729	[illegible]
	730	[illegible]
	740	[illegible]
	760	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipo mínimo	770	----
(-) Impuesto retenido	771	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	9.477.5[illegible]
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	780	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Firma del representante legal: Mario Morales

Firma del contador: [illegible]

Nombre: 800 VICTOR [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

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

BANCO DEL PACIFICO

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Gilbarco S.A. R.U.C. 1790145040001 Resolución 0000 - 00 - 00 - 00

30-01-1[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0[illegible]

04/ABR/1997 CAJA: [illegible]

Exp. 1996