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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *

01 RUC	0991331239001	02 EXPEDIENTE	73226	03 RAZON SOCIAL	SERCOM/EXTRAPOR S.A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	CDLA. LAS TERRAZAS MZ. A VILLA # 6	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	495847 12 FAX 495847
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PORTUARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUGO SUAREZ PITA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05806923

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION 27 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'140.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	202'336.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'055'402.938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'133.516	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	641.335	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	94'922.858	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	89'263.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	409	1'144'666.586
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	46'843.854	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420'735.545	(-) 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	116'131.435	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	158	19'482.563	Depreciación de maquinaria y equipo	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'648.872	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de activos fijos, inmuebles, equipos y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	9'782.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	27'564.696	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	3'912.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'434.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'818.463	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	109'526.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Gastos por pagar	202	7'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'755.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	658'138.103
Obligaciones IESS e impuestos	204	60'433.107	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'235.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'715.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'819.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'283.865
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	35'275.820
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	156'982.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197'715.780	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	895'735.191
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	131'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	27'141.216	Pérdida por diferencias de cambio	572	8'313.846
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	6'500.809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'313.846
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'964.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240'617.549
Reexpresión monetaria	306	28'698.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superavits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'686.242	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
(Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153'393.686	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	240'617.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	353'102.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'092.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'818.463	(-) 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	204'524.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'131.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153'393.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 –

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	51'131.229
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	46'843.854
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4'287.375
Interés por mora	774	171.495
Multas	775	128.620
TOTAL PAGADO	799	4'587.490

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

Firma del representante legal: DR. HUGO SUAREZ PITA

Firma del contador: Nombre: FRENDY BARRERA Mat. No. 16696

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	003700	FILANBANCO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790148749001 Res. 1999-0028

Exp. 1999

FILANBANCO 011026000238 9

1999/05/07 $7,4.587.490 Cajal 001022003 Tr.: 181