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 5 No. A 00092036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990139935001 02 EXPEDIENTE: 33089 03 RAZON SOCIAL: SERNAPRA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LOS RIOS Y ALEJO LASCANO 10 NUMERO: 114 11 TELEF.: 398919 12 FAX: 285851
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS RELACIONADOS TRANSP. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71919 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TOLEDO PARRAGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903919710
PERIODO: 20 TRIMESTRE: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: — 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.E.: —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	8'463.725		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	343'176.660	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	151'705.738		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	6'480.723		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	5'886.982	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499	349'063.642	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Requestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'650.186		(-) 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	18'345.837		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	519.552		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'826.285		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	1'591.800		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	5'897.385		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	39.795		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'449.390		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'925.861		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	527.963		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Sobregiros por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	123.519		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'469.389	
Obligaciones IESS e Impuestos	204	6'512.254		Comisiones en ventas y publicidad	552	65'730.181	
Anticipos clientes de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	82'895.942	
Otras cuentas corrientes	209	142'991.854		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.351	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'155.590		Impuestos, contribuciones y otros	555	680.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	529.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'018.253		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	148.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'018.253		Otros gastos de administración y ventas	561	201'007.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'173.843		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	355'523.534	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.553		*UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)*	580	(6'459.892)	
Reexpresión monetaria	306	835.347		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superavits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'459.892)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(6'459.892)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'247.982)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'925.861		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
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	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	(6'459.892)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta. (590 - 591)	592	(6'459.892)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732		RECH. INC.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742		RECH. INC.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—	
	739	—	
	749	—	
	759	—	
TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
(-) Anticipo pagado	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	—	
SALDO A PAGAR	779	—	
Interés	774	—	
Multa	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: Alberto Jiménez Mat. No. 801 24.824

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasti Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SELLO DE RECEPCION

SELLOS Y FIRMAS