FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

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 6 No. B 0020581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991329935001 02 EXPEDIENTE 733089 03 RAZON SOCIAL SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A."SERNAPRA"
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 CIUDAD 395919 12 FAX 285851
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS PERSONALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95989 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAP. MARCO TOLEDO PARRAGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0391971-0
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ADQUISICION EXTERIOR 25 IVA A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'585.734
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'325.370
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'413.254)
Otras cuentas por cobrar	105	1'100.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y marcad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	46'950.167
Otros activos corrientes	113	3'924.148
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'472.165
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'.533.638
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(4'070.724)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'462.914
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'986.764
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'600.000
(-) Amortización acumulada	166	(251.027)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'335.737
TOTAL DEL ACTIVO (139 + 159 + 169)	170	266'270.816
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	199'991.755
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8'954.164
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'797.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'743.705
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	225'743.705
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	423.592
Repuesto monetario	306	7'285.127
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'568.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'527.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'270.816

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.589'995.687
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	2'358.249
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	26'801.168
TOTAL INGRESOS	499	1.619'155.104
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 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	923'287.342
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	391'129.589
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'940.909
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'818.139
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'866.264
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'413.254
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	226'893.640
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.557.295.137
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	3'999.900
Otros gastos no operacionales	573	191.221
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'191.121
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'668.846
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(8'149.800)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'519.046
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(7'427.857)
(-) 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	42'091.189
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'522.797
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	31'568.392

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	549.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	8'418.238
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	708	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	NO TRANS.			
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	NO TRANS.			
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
				IMP. RECH. ING.	732	–	739 –
				IMP. RECH. ING.	743	–	749 –
							759 –
				TOTAL COMPENSACIONES			760 –
				Anticipos pagados			770 –
				(-) Impuestos retenidos			771 46'950.167
				SALDO A FAVOR			772 36'427.370
				IMPUESTO A PAGAR			778 –
				INTERES MORA			774 –
				MULTA			775 –
				TOTAL A PAGAR			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 50)

Firma del representante legal

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790147...