FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991329935001	Expediente	330895	Razón Social	SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A. SERNAPR
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Dirección	LOS RIOS Y ALEJ LASCANO	Teléfono	114	Ciudad	285851
Actividad Principal	OTROS SERVICIOS PERSONALES	CIIU	95989	Nacionalidad	398919
Representante Legal	CAP. MIGUEL MUÑOZ CASTRO				388
					09-0081654-7
Fecha de Constitución	2 4				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'453.175
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'183.818
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'922.658)
Otras cuentas por cobrar	105	193'543.300
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Cuentas en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	3'924.148
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371'181.583
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	76'882.740
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	22'505.732
TOTAL ACTIVO FIJO	129	54'377.008
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	131	3'742.169
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	134	363'675.606
(-) Amortización acumulada	135	(1'216.920)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	366'200.855
TOTAL ACTIVOS (109+119+129+139)	199	791'759.446
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'316.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'874.832
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	569'235.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606'427.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO (209+219)	229	606'427.213
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	2'226.025
Reexpresión monetaria	306	27'656.362
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'519.930
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'679.916
TOTAL PATRIMONIO NETO (301-302+303+304+305+306+307+308+309)	319	185'332.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	399	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.329'367.717
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Rentas exentas: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con Impuesto único	407	-
Otras rentas	408	187'834.776
TOTAL INGRESOS	409	3.517'202.493
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 la Cía.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de producción	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	531	238'666.230
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	1.382'485.992
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	10'923.012
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'179.436
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	1.730'135.415
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3.377'370.085
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	590	139'832.408
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	55'755.026
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	195'587.434
(-) Participación 15% de trabajadores	595	(29'338.115)
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	(2'576.097)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-597+599)	600	163'673.202
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	(40'893.306)
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	122'679.916

B) 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	708	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	-	IMPUESTO UNICO	711	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	712	40'893.306
	-	DIV. EXT.	731	-	NO GRAV.	732	-	PERIOD.	733	-	713	-
	-	DIV. EXT.	734	-	NO GRAV.	735	-	PERIOD.	736	-	714	-
		DIV. EXT.	737	-	NO GRAV.	738					715	-
											716	-

TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	751	-
(-) Impuestos retenidos	752	27'868.655
SALDO A PAGAR	753	-
SALDO A FAVOR	754	13'024.651
	755	8'316.372
	756	3'907.396
	757	25'242.425
	758	-

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

Firma del contribuyente

Firma del contador

Nombre: Alberto Jiménez

Registro No. 24.824

Cédula No. 0537

S/.	-	S/. 25'242.425	PACIFICO	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasis Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO 28/OCT/1999
30 - 007 - 055355 - 3
Valor : $/ 25.242.425** DATA:0061 REF:5932210

CENTRO DE RECAUDACIONES 28 NOV 1999