

75580

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 **7** No. A00040316

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351817001	75580	SERVIMEGA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
JUNIN Y CORDOVA	421	313381
PRESTACION DE SERVICIOS	8329915	388
PALMA HERRERA ROMULO	0906573019	
01	34	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'133.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	390'606.901
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	82'724.923	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4'758.428
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	395'365.329
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Apuestos anticipados	112	5'675.003	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	90'533.320	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	90'533.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	74'743.510	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'170.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	390'836.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	173.806	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'675.250	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	65.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y otros de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'675.250	Otros gastos de administración y ventas	601	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	394'206.621
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'344.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2'664.520)	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	580	1'158.708
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'390.122	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	787.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6'858.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'158.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	90'533.320	(-) Participación 15% de trabajadores	585	173.806

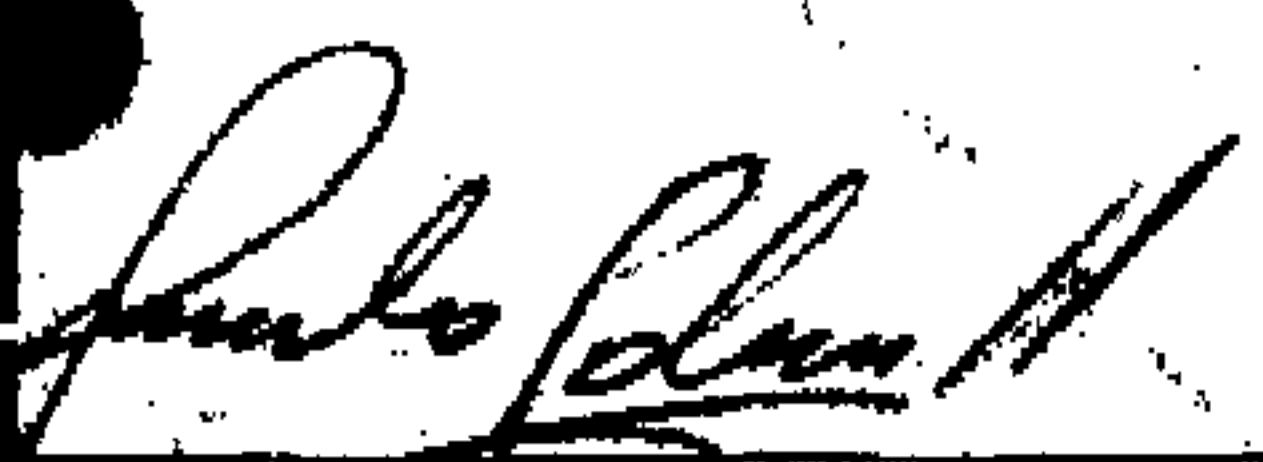
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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				705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	IMPUESTO UNICO		
-					-					-					-		
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	196.980	
REEXP. MON.	730	-	EJER. IMP.		731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-	-		
		-	EJER. IMP.		741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-			-		
		-	EJER. IMP.		751	-						-			-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	5'675.003
Firma del representante legal		Firma del contador		BALDO A FAVOR		772	5'478.023
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	8.968
				Multas		775	5.909
				TOTAL PAGADO		799	14.877
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 14.877		S/.		-		S/.	