FORMULARIO RE-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 6 No. B 00042865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0791136418001 02 EXPEDIENTE 75916 03 RAZON SOCIAL Servigroucial S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 910 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. 1 de Mayo y Malecon 10 NUMERO — 11 TELEF. 517360 12 FAX 517377
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento Montacargas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7.3.1.5 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL No. Guillermo Costa Franco 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900003947
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO 11 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	720,796,000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178,066,000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	1,250,000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	997,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	901,109,000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,871,918,000
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,871,918,000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,773,027,000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31,017,000
Documentos por pagar	202	1,638,722,000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	34,742,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,891,481,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,052,319,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,052,319,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,953,800,000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	715,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	10,423,000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superavits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93,804,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	819,227,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,773,027,000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	178,066,000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
exentas y no gravad.	406	0
impuesto único	407	0
Otros	408	997,000
	499	179,063,000
COSTO DE VENTAS		
productos por la	501	0
terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	36,997,000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36,997,000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en ventas de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	3,097,000
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3,097,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138,969,000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138,969,00
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34,742,00
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	104,227,00
(-) 85% Rentas con impuesto único	707	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34,742,00
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	730	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	34,742,00
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	34,742,00

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 o 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				

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 22-445

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/.	S/. 5 PA		S/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1996

PRONUNCIAMIENTO SUCURSAL No. SUCURSAL DE IMPUESTOS
Fecha: APR. 02 1997