FORMULARIO - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0991362183001	02	EXPEDIENTE 75594	03	RAZON SOCIAL SERVIAGENCIAR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE VELEZ 107 Y PEDRO CARBO					10	NUMERO 107	11	TELEF. 511076	12	FAX 311983
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93301		15	NRO. CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO LARENAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912495674		

PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	25	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO H-11	28	K.A.A.F. 003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	670.681.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.245.121.062
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.294.511.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.326.109.777	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6.087.816.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	27.687.529.201
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos anticipados	112	791.754.616	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.787.946.296	(-) 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	14.901.935.433	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	7.678.322.860	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(2.109.060.271)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.494.237.022	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inverís. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.262.083.905	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	21.815.785	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.905.391.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	701.615.631	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.628.785.795	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	890.101.702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	223.513.766
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	722.121.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3.219.617.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	5.055.683.753
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.479.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	3.962.821.686
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1.821.362.203	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	3.962.821.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.961.475.618	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	18.669.023.762
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.829.168.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.601.591.040	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	18.669.023.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.633.298.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.262.083.905	(-) 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	18.669.023.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.667.255.940
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14.001.767.822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	708	—	709 —

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.667.255.940
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	791.754.616
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	3.875.501.294
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	3.875.501.294

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: H. T. Hansen Hijo

Mat. No. 28915

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 3.875.501.294	Central	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-090068-0
Valor : S/.3.875.501.294.00** 05/ABR/1999 CAJA:0511 REF:5076810

Tasli Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29