FORMULARIO RT-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 BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. AOOOOOOOOOO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991401172001	02 EXPEDIENTE	77204	03 RAZON SOCIAL	SERVINOVA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV.SAN JORGE Y TERCERA OESTE					10 NUMERO	112	11 TELEFONO	2282289	12 FAX	397901
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMPRA VTA./EQUIPOS/COMPUTACION					14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RACK DELGADO OLGA PATRICIA							17 NUMERO DE CEDULA	0913136362		
18 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECTOR	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-.-	23 OTROS	-.-	24	-.-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'768.393
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'760.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	108'480.929
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	21'612.662
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274'372.784
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'554.255
Vehículos	153	139'770.000
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	2'982.206
TOTAL ACTIVO FIJO	159	234'342.049
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	850.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	850.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'564.833
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	253'691.269
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	768.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'513.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'973.391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	237'324.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	237'324.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	501'297.646
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'267.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'267.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'564.833

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	643'767.606
Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	136'590.000
Exportaciones		-.-
(-) Devoluciones y descuentos oventa		-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-.-
Rentas exentas y no gravad.		-.-
Rentas con impuesto único	407	-.-
Otras rentas	409	-.-
TOTAL INGRESOS	499	780'357.606
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-.-
Compra de productos terminados		764.038.535
Importaciones de productos terminados		-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	108'480.929
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima		-.-
Importaciones de materia prima		-.-
(-) Inventario final de materia prima		-.-
Mano de obra directa		-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
Mano de obra indirecta		-.-
Suministros y materiales		-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-.-
Aportes IESS y beneficios sociales		-.-
Mantenimiento y reparaciones		-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso		-.-
(-) Inventario final de productos en proceso		-.-
Inventario inicial de productos terminados		-.-
(-) Inventario final de productos terminados		-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	655'557.606
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-.-
Comisiones en ventas y publicidad		6'006.000
Gastos de gestión		-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		12'489.978
Impuestos, contribuciones y otros		-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones		2'982.206
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-.-
Intereses y comisiones		-.-
Provisiones deducibles	580	-.-
Otros gastos de administración y ventas	581	98'196.816
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	119'675.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-.-
Pérdida por diferencia de cambio		-.-
Otros gastos no operacionales		-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		5'125.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		5'125.000
(-) Participación 15% de trabajadores		768.750
(-) 85% Dividendos percibidos		-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'356.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'089.063
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'267.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'764.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	871.250
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	-.-	706	-.-	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

RMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRANS.	732	-.-	FECH ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRANS.	742	-.-	FECH ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1'089.063
	749	-.-
	750	-.-
	760	-.-
(-) Anticipos pagados		-.-
(-) Impuestos retenidos		3'004.023
	772	1'914.960
	773	-.-
	774	384.722
		228.703
TOTAL PAGADO		613.425
		-.-

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 Auditor
Nombre: M. CARBO
Matr. No. 8072

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
613.425	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2ª copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Ta[illegible]editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-070924-5
Valor : S/.613.425**
05/OCT/1998 CAJA:0111 REF:4856811