

77.699

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REPUBLICA DEL ECUADOR<br>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO<br>DIRECCION GENERAL DE RENTAS<br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Y PRESENTACION DE BALANZOS<br>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES<br>EJERCICIO FISCAL 199 <b>7</b> No. A0 0019019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| 0991391223001                                                                                                                                                |  | 77.699                             |  | SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.                 |  |                             |  |           |  |
| GUAYAS                                                                                                                                                       |  | 09                                 |  | GUAYACUIL                                                |  | 390                         |  | GUAYACUIL |  |
| AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN T. MARENGO                                                                                                               |  | ESQUINA                            |  | 690100                                                   |  | 690101                      |  |           |  |
| ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES, C.C.                                                                                                                        |  | 83104                              |  | 368                                                      |  |                             |  |           |  |
| MICHAEL EDUARDO ZAROSKI                                                                                                                                      |  |                                    |  | PE038792                                                 |  |                             |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                            |  | 32                                 |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |  | 6'234.888                          |  | INGRESOS                                                 |  |                             |  |           |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |  |                                    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |                             |  |           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |  | 2.398'771.749                      |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  |                             |  |           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |  |                                    |  | Exportaciones                                            |  |                             |  |           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |  | 79'062.167                         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  |                             |  |           |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |  |                                    |  | Ingresos no operacionales                                |  | Dividendos percibidos       |  |           |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |  |                                    |  |                                                          |  | Rentas exentas y no gravad. |  |           |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |  |                                    |  |                                                          |  | Rentas con impuesto único   |  |           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  | Otras rentas                |  |           |  |
| Baterías en tránsito                                                                                                                                         |  |                                    |  | TOTAL INGRESOS                                           |  |                             |  |           |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |  |                                    |  | COSTO DE VENTAS                                          |  |                             |  |           |  |
| Gastos anticipados                                                                                                                                           |  |                                    |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |  |                             |  |           |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |  |                                    |  | Compra de productos terminados                           |  |                             |  |           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 2.484'068.804                      |  | Importaciones de productos terminados                    |  |                             |  |           |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |  | 572'587.333                        |  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |                             |  |           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |  |                                    |  | Inventario inicial de materia prima                      |  |                             |  |           |  |
| Patriculos                                                                                                                                                   |  |                                    |  | Compras de materia prima                                 |  |                             |  |           |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |  |                                    |  | Importaciones de materia prima                           |  |                             |  |           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |  |                                    |  | (-) Inventario final de materia prima                    |  |                             |  |           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | 572'587.333                        |  | Mano de obra directa                                     |  |                             |  |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |  | 21'270.822                         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |  |                             |  |           |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |  |                                    |  | Mano de obra indirecta                                   |  |                             |  |           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |  |                                    |  | Suministros y materiales                                 |  |                             |  |           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |  |                                    |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |  |                             |  |           |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |  |                                    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |                             |  |           |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   |  |                                    |  | Mantenimiento y reparaciones                             |  |                             |  |           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 21'270.822                         |  | Energía, agua y teléfono                                 |  |                             |  |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)                                                                                                                           |  | 3.077'926.959                      |  | Otros gastos de fabricación                              |  |                             |  |           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |  | 2.955'497.307                      |  | Inventario inicial de productos en proceso               |  |                             |  |           |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |  |                                    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |                             |  |           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |  | 97'715.737                         |  | Inventario inicial de productos terminados               |  |                             |  |           |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |  | 19'713.915                         |  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |                             |  |           |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |  |                                    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  |                             |  |           |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |  |                                    |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |  |                             |  |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 3.072'926.959                      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |                             |  |           |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |  |                                    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |                             |  |           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |  |                                    |  | Gastos de gestión                                        |  |                             |  |           |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |  |                                    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  |                             |  |           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |  |                                    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |                             |  |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  |                                    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  |                             |  |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 |  | 3.072'926.959                      |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |                             |  |           |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |  | 5'000.000                          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  |                             |  |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                           |  |                                    |  | Intereses y comisiones                                   |  |                             |  |           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |  |                                    |  | Provisiones deducibles                                   |  |                             |  |           |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |  |                                    |  | Otros gastos de administración y ventas                  |  |                             |  |           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |  | 1'495.000                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |  |                             |  |           |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |  | ( 1'495.000)                       |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |  |                             |  |           |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             |  |                                    |  | Pérdida en venta de activos                              |  |                             |  |           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |  |                                    |  | Pérdida por diferencia de cambio                         |  |                             |  |           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |  |                                    |  | Otros gastos no operacionales                            |  |                             |  |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 5'000.000                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |                             |  |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                                                                                                                        |  | 3.077'926.959                      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |  |                             |  |           |  |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |  | NOTA-1                             |  | (+ Gastos no deducibles (en el país)                     |  |                             |  |           |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |  |                                    |  | (+ Gastos no deducibles (en el exterior)                 |  |                             |  |           |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |  |                                    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |                             |  |           |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |  |                                    |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              |  | IMPUESTO UNICO              |  |           |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                                                          |  |                             |  |           |  |
| EJER. IMP. 730                                                                                                                                               |  | EJER. IMP. 731                     |  | No. TRAM. 732                                            |  | FECH. ING. 733              |  |           |  |
| EJER. IMP. 740                                                                                                                                               |  | EJER. IMP. 741                     |  | No. TRAM. 742                                            |  | FECH. ING. 743              |  |           |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | 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 56) |  |                                    |  | (i) TOTAL COMPENSACIONES                                 |  |                             |  |           |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                                    |  | (-) Aportes pagados                                      |  |                             |  |           |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                                    |  | (-) Impuestos retenidos                                  |  |                             |  |           |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |                                    |  | SA                                                       |  |                             |  |           |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |                                    |  | IMPUESTO A LA RENTA                                      |  |                             |  |           |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                                    |  | Inte                                                     |  |                             |  |           |  |
| Código No.                                                                                                                                                   |  |                                    |  | Multa                                                    |  |                             |  |           |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                                    |  | TOTAL PAGOS                                              |  |                             |  |           |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                                    |  | Si.                                                      |  |                             |  |           |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

NOTA-1 LA COMPAÑIA NO ESTA EN OPERACIONES  
NO PROCEDE ANTICIPO SEGUN :  
RURTI ART No.82 NUMERAL No.2 LITERAL VII  
PARRAFO 4to.

2010-07-15 14/07/98 5 0 miran  
BOLETO PAGO DE IMPUESTOS  
BOLETO PAGO DE IMPUESTOS  
57.0 BANCO CREDITO