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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00015254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1290035364001	02	EXPEDIENTE 190318	03	RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO S.A.		
04	PROVINCIA LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA 12	06	CANTON QUEVEDO	07	COD. CANTON 540
08	CIUDAD QUEVEDO	09	CALLE DECIMA PRIMERA	10	NUMERO 207	11	TELEF.: 750 452
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONIA SALCEDO EMEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170287802-4				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 7	23 OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1 237 315
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51 188 388
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	5 100 964
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57 526 667
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	700 059
Vehículos	153	272 792 860
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	190 166 311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83 326 608
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	647 000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	647 000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141 500 275
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26 778 011
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1 750 423
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1 822 089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30 350 523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3 346 292
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3 346 292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33 696 815
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	71 942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23 779 755
Reexpresión monetaria	306	64 750 079
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9 966 089
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4 235 595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107 803 460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141 500 275

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395 100 000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	1 043 990
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	396 143 990
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116 917 389
Comisiones en ventas y publicidad	552	400 000
Gastos de gestión	553	13 628 690
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	866 580
Impuestos, contribuciones y otros	555	7 131 323
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22 128 375
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	337 131
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	228 090 433
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389 499 921
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6 644 069
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6 644 069
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	996 610
(-) 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	5 647 459
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1 411 864
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4 235 595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1 415 002
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1 129 491
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1 411 864
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	705 932
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	705 932
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	705 932

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 de Sociedades)

TRANSMOSA

Gerente

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JULIO SEVERINO

Matr. No. 801 14462

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

23 APR 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RE

BG MULTIBANCO Banco de Guayaquil 1996 1995

17006-006330-6

17006-006396-0