

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

1290035364001

02

DEPENDIENTE

19031000

03

RAZON SOCIAL

TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO S. A.

04

PROVINCIA

LOS RIOS

05

COD. PROVINCIA

12

06

CANTON

CUEVEDO

07

COD. CANTON

540

08

CUIDAD

CUEVEDO

09

CALLE

DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE

10

NUMERO

207

11

TELEFONO

750452

12

FAX

750452

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

TRANSPORTE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

71

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ALFREDO URENA SALCEDO

17

CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE

0908882111

18

PERSONAL OCUPADO

20

19

RENTAS

1

21

ADMINISTRACION

15

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

RENTAS EXTERNAS

-

25

RENTAS

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'363.673

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

23'679.416

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

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

1'049.070

Otros activos corrientes

113

7'340.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

33'432.159

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

1'147.268

Vehículos

153

447'057.957

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

345'516.589

TOTAL ACTIVO FIJO

159

102'688.636

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

136'120.795

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

474.371

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

937.661

Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1'412.032

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

15'469.382

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

15'469.382

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

16'881.414

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

71.942

Reserva por revalorización del patrimonio

305

42'210.750

Reexpresión monetaria

306

69'806.207

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

2'150.482

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

119'239.381

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

136'120.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'122.414

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

430.097

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

705

-

RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES

706

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

708

537.621

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.

751

-

759

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

TRANSMOSA

Firma del representante legal

Firma del contador

Hombre

800

MIGUEL PLAZA

Matr. No.

801

12881

Efectivo

Si.

-

Cheque No.

Si.

-

Banco

-

Notas de Crédito (centésimas)

Si.

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones

501

202'530.443

Comisiones en venta y publicidad

502

-

Gastos de gestión

503

-

Agua, luz, teléfono, teléfono

504

-

Impuestos, contribuciones y otros

505

1'112.490

Depreciación de bienes y amortizaciones

506

5'739.955

Cuentas incobrables y baja de inventarios

507

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

508

-

Intereses y comisiones

509

274.991

Provisiones deducibles

510

-

Otros gastos de administración y ventas

511

162'232.770

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

519

371'890.649

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

521

-

Pérdida por diferencia de cambio

522

-

Otros gastos no operacionales

523

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

529

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

539

3'162.474

(+) Gastos no deducibles (en el país)

541

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

542

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

543

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

544

3'162.474

(-) Participación 15% de trabajadores

545

474.371

(-) 85% Dividendos percibidos

546

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

547

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

548

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

549

-

UTILIDAD GRAVABLE (544-545+549)

550

2'688.103

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

551

537.621

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

552

2'150.482

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

553

-

2ª Copia: Superintendencia de Companias

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

170060001788
19980303

0.0
BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
SUC. QUEVEDO
3 MAR. 1998
Caja Interna

Exp. 1998