

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00060514
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990974853001	02 EXPEDIENTE: 27598-8903	RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS "TRANS FEBRES CIA. LTDA."
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: BRASIL
10 NUMERO: 1.208	11 TELEF.: 406566	12 FAX: 405409
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71143	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 102
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AURA BEATRIZ FEBRES FEBRES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904244688	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 8	22 PRODUCCION: 23 OTROS: 3	24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6'097.149	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'219.386	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	2'880.000	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	—	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	38'196.535	499 159'202.739
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'446.965	502 Compra de productos terminados
Vehículos	153	—	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	—	504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	4'811.224	505 Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'635.741	506 Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	1'520.000	552 Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	553 Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	—	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	—	555 Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	663.333	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	856.667	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'688.943	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	27'686.327	571 Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	3'613.625	573 Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'135.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	579 229.949
Otros pasivos corrientes	206	—	580 UTILIDAD O (PERDIDA) (580-589)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'435.301	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	583 (-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	584 Utilidad Neta (584-585)
Obligaciones emitidas	213	—	584 229.949
Otros pasivos a largo plazo	214	—	585 (-) Participación de 5% de los socios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	585 34.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'435.301	586 (-) 85% Dividendos percibidos
PATRIMONIO NETO		587 (-) 85% Rentas con impuesto	587
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	588
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000	589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
Reservas	304	90.306	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
Reexpresión monetaria	306	—	590 195.457
Otros superávits	307	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'673.484	591 48.864
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.820	592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253.642	592 146.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'688.943	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

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 COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773 48.864
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799 48.864

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que no me estoy presentando por su presentación (Art. 98, Ley 56)

"TRANS FEBRES CIA. LTDA."

Beatrix Febres

Beatrix Febres
Representante legal

G E K E N T E

Firma del contador

Nombre 800 **Francisca Samartín**

Matr. No. 801 **20.666**

Efectivo S/. **48.864**

Cheque No. _____

Banco _____

Notas de Crédito (cantidad) S/.