FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 199 7 No. B 00046132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991179550001	02	EXPEDIENTE 28193	03	RAZON SOCIAL: TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. DE LAS AMERICAS E/CALLE 4ta Y 5ta.			10	NUMERO 403	11	TELEF.: 288263	12	FAX 290696		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS RELACIONADOS TRANSP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING ARMANDO PATIÑO AROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904923273				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	567.377
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'885.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	4'862.938
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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'401.458
Otros activos corrientes	113	5'367.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'084.625
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'938.840
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344'328.200
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	120'615.338
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'651.702
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	84'507.951
Gastos de organización y constitución	162	1'650.983
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	683.451
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'475.483
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'211.810
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'403.736
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	6'643.454
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'695.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'742.655
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'712.052
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'712.052
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'454.707
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	16'578.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'529.924
Reexpresión monetaria	306	120'672.764
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'580.789
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'395.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'757.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'211.810

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'701.560
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239'069.503
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	50'743.238
TOTAL INGRESOS	499	389'514.301
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. 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	109'056.114
Comisiones en ventas y promociones	552	1'488.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'366.569
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'212.970
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'964.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	12'408.861
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	165'397.544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	370'894.429
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	18'619.872
(+) 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	18'619.872
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'792.981
(-) 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	15'826.891
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'165.378
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12'661.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'948.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'532.302
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'311.860

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 3'165.378
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	–

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 1'401.458
(-) Impuestos retenidos	771 636.244
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 1'127.676
Interés por mora	774 102.686
Multas	775 67.661
TOTAL PAGADO	799 1'298.023

F) FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GINA ARIZAGA

Matr. No. 801 0.15167

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. FILANBANCO	S/. 4307	FILANBANCO	S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790047409001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 01101 1998 05 27

CAJA 001-010-011