FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZ[redacted]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTE[redacted]NCIA

[redacted]RACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
[redacted]ORMULARI[redacted]ICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0070783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991381546001	02	[redacted]9191	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORT CARCHI SERVICES CIA. LTDA							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	[redacted]09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE LA 29 AVA Y COLOMBIA					10	NUMERO 1580	11	TELEF. 0	12	FAX 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE TRANSPORTE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE 101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL CARCHI PARRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910173210				
PERSONAL OCUPADO	20	GERENCIA 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.U.A.E. 0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1320.000
Inversiones financieras temporales	102	2540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3860.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2430.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6290.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6290.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4073.633
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4073.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4073.633
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000
Reexpresión monetaria	306	598.000
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2216.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6290.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	76780.000
TOTAL INGRESOS	499	76780.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de [illegible] maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes [illegible] y beneficios sociales	514	0
Mant[illegible]ento y reparaciones	515	0
Ene[illegible] agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63600.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4370.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	8470.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76440.600
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	339400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	339.400
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.910
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	288.490
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.123
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	216.367

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.698
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	706	0	708	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 72.123
	739 0
	749 0
	759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 72.123
Interés presunto	774 84.817
Multa	775 45.437
TOTAL PAGO	799 202.377

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)

TRANSPORT CARCHI SERVICES Cía. Ltda.

Manuel Carchi Parra
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SANDRA CHOEZ
Matr. No. 801 0.29628

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 202.377	S/. 0	0	S/. 0

FIRMAS RESPONSABLES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328.- 98 - 07 - 29

17-034-001689-6

19990922

202.377