FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CON ESTE FORMULARIO SIGA LAS INSTRUCCIONES EN LA HOJA ADJUNTA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 — **No. B 0007873 4**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931451156001	02	EXPEDIENTE	19226-97	03	RAZON SOCIAL	J.V.G. CARGO SERVICES CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LAS ACACIAS BLOQ. A-4 DEP. 2					10 NUMERO	–	11	FELEF	–	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tramitar, Agiliar, Serv. de carga, Courier (Correo)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER GIOVANNI VALVERDE G.								17	No. DE CEDULA/PASAPORTE	0908845696	
18	PERSONAL	20	19 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	6	24 PUBLICIDAD EXTERNO	–	25 VENTAS –

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	41,106,580
	Inversiones financieras temporales	102	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,600,000
	(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	–
B)	Mercaderías en tránsito	110	–
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
	Impuestos anticipados	112	1,568,800
	Otros activos corrientes	113	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47,275,380
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
	Vehículos	153	–
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
	Gastos de organización y constitución	163	3,357,700
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–
	Otros activos no corrientes	165	–
	(-) Amortización acumulada	166	671,540
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,686,160
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49,961,540
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	23,811,812
	Documentos por pagar	202	–
	Provisiones sociales por pagar	203	1,071,258
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,095,234
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
	Otros pasivos corrientes	206	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31,978,304
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
	Obligaciones emitidas	213	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31,978,304
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
	Reservas	304	11,430,388
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
	Reexpresión monetaria	306	–
	Otros superávits	307	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,552,848
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17,983,236
			49,961,540

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,254,159,419
	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	–
	TOTAL INGRESOS	499	2,254,159,419
	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 y demás remuneraciones	551	86,400,000
	Comisiones en ventas y comercialización	552	–
	Gastos de gestión	553	1,740,651,869
	Agua, teléfono, correo, etc.	554	4,337,484
	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
	Depreciación de activos fijos y amortizaciones	556	671,540
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Intereses y comisiones	559	–
	Provisiones deducibles	560	–
	Otros gastos de administración y ventas	561	–
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	414,956,804
	GASTOS NO OPERACIONALES		2,247,017,697
	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	–
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7,141,722
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,141,722
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1,071,258
	(-) 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	–
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6,070,464
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,517,616
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (591 - 592)	593	4,552,848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	730
	731
	732
	733
	739
	740
	741
	742
	743
	749
	750
	751
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	799

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 56)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Efectivo: $ 0.00 — Cheque No. 5570 — Banco — Notas de Crédito (cantidad) 1,414,120

S/. — S/. –

1414120 0315 BANCO 0110486505800 Y FECHA DE RECEPCION –

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1999

Offset S.A. U.C. 1790149740001 Quito - 96 - 07 - 29

1999/12/29 $/.1,414,120 Caja: 001001015 Tr.: 43