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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00024681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190073998001	02 EXPEDIENTE	051580	03 RAZON SOCIAL	FURGONETAS SUPER SERVERIA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	AZUAY	05	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	AV. ESPAÑA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	842044
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE INTERURBANO PASAJEROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71-1215	TIPO CONTRIBUYENTE	397
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RICARDO COELLAR ESPINOZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010050557-9		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	10
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–
25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'913.405
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'312.880
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	290.220
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'515.685
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	973.477
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(448.358)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	525.119
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	5'040.804
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	745.107
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8'420.039
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.791
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'408.937
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	9'408.997
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'310.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	83.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'090.775
Reexpresión monetaria	306	2'012.902
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'315.825)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49.102)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'368.193)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.804

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	27'324.242
TOTAL INGRESOS	409	27'324.242
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, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'031.025
Comisiones en ventas y publicidad	552	578.250
Gastos de gestión	553	21'585.756
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'788.492
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.518
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	6'849.346
Otros gastos de administración y ventas	561	16'552.502
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'363.439
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	(39.197)
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.408
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.408

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	738	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

G) 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

Nombre: 800 [illegible]

Matr. No. 801 22.344

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 42.376
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 42.376
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 13020 - 96 - 07 - 29

REGISTRO DE [illegible]

INFORME GERENTE [X] INFORME AUDITOR [X]

SEP 1997

RECIBIDO