FORMULARIO RT-1 4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190142493001 02 EXPEDIENTE 31296 03 RAZON SOCIAL Compañía de Camionetas Reina del Camino S.A.

04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca

09 CALLE Elia Liut y Calle Vieja 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 862525 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte Carga y mudanzas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71141 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Miguel Paltin Tacuri 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100184399

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.966.889
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.966.889
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.201.242
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(562.093)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.639.142
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	5.606.038
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.500
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303.804
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	303.804
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.180.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.890.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	900.000
Reservas	304	50.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.628.770
Reexpresión monetaria	306	(279.883)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	522.715
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.302.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.606.038

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	9.172.029
TOTAL INGRESOS	499	9.172.029
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 fra.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	1.330.600
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	399.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.520.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138.632
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	85.984
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4.385.191
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.859.407
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	312.622
(+) 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	312.622
(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.893
(-) 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	265.729
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.669
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.146
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	66.432
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	66.432
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	66.432

F) 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 R. Arias

Matr. No. 801 02525

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 66.432	S/.		S/.

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA RECEPCION

1 ABR. 1998

Caja No 85

06 ABR 1998

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME ECONOMICO — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA