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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00050497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190142701001 02 EXPEDIENTE: 31304 03 RAZON SOCIAL: Compañía de Transp. de Psjeros Castro
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Avenida Loja 10 NUMERO: 1-110 11 PISO: -- 12 DPTO: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio Publico de Transporte 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 711235 15 NOM. ESTABLECIMIENTO: 347
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Mario Vicente Castro Parra 17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE: 010003219-2
18 CONTADOR: -- 20 NUMERO: -- 21 NOMBRE FIRMADO: -- 22 IDENTIFICACION: -- 23 CITIUO: -- 24 CUENTAS ESTRANGERAS: -- 25 NAAA: --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	300.000
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	300.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300.000
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	700.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
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)	229	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	700.000

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	--
TOTAL INGRESOS	409	--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	--
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
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	--
(+) 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. (580 - 591)	592	--

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 --	IMPUESTO UNICO --

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	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

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: Mario Castro

Firma del contador: Nombre 800 Eduardo Urg; Matr. No. 801 18110

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. --	S/. --	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 3328 96-07-29

09 JUL 1998 CITA Nº 2 Cajero Universal Agencia Centro

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías 10 JUL. 1998 Victor Barros Donton Registro de Sociedades