

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

019014807401 01 Cuentas 260 Cuentas
TRANSPORTES MATUTE OZMAN CIA LTDA.
S.n.e. 821102
Transporte de carga en camionetas 711 387
Ozaman Manuel de Jesus 1100122850

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, banco	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Depositos financieros temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	-
Valores en cuentas incoobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	-
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	1.230.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	1.230.000
Mercedarias en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Activos corrientes	113		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	-
Vehiculos	123	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	125	Inventario inicial de materia prima	-
		Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Gastos de organización y constitución	132	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	Gastos de gestión	315.300
Aportaciones en asociaciones	134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5.000
Otros activos no corrientes	135	Impuestos, contribuciones y otros	157.431
(-) Amortización acumulada	136	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	475.950

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	141	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	142	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	143	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	144	TOTAL GASTOS	276.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145		
Otros pasivos corrientes	146		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-549)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	276.319
		(-) Participación 15% de trabajadores	41.447
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	161	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	176.154
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163		
Reservas	164		
Reserva por revalorización del patrimonio	165		
Reexpresión monetaria	166		
Otros superávites	167		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	46.974		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	46.974		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
			58.718

DECLARACION		IMPUESTO UNICO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 50)			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			

FIRMAS		IMPUESTO UNICO	

FIRMAS		IMPUESTO UNICO	

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 1995 No. AO 0072781	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: TRANSPORTES MATUTE GUZMAN CIA. LTDA.	
Código: 190148076001	Código: 335-9283
Provincia: AZUAY	Código: 01
Código: 05	Código: 06
Código: 07	Código: 08
Código: 09	Código: 10
Código: 11	Código: 12
Código: 13	Código: 14
Código: 15	Código: 16
Código: 17	Código: 18
Código: 19	Código: 20
Código: 21	Código: 22
Código: 23	Código: 24
Código: 25	Código: 26

Código: 27		Código: 28	
Código: 29		Código: 30	
Código: 31		Código: 32	
Código: 33		Código: 34	
Código: 35		Código: 36	
Código: 37		Código: 38	
Código: 39		Código: 40	
Código: 41		Código: 42	
Código: 43		Código: 44	
Código: 45		Código: 46	
Código: 47		Código: 48	
Código: 49		Código: 50	

Código: 51		Código: 52	
Código: 53		Código: 54	
Código: 55		Código: 56	
Código: 57		Código: 58	
Código: 59		Código: 60	
Código: 61		Código: 62	
Código: 63		Código: 64	
Código: 65		Código: 66	
Código: 67		Código: 68	
Código: 69		Código: 70	

Código: 71		Código: 72	
Código: 73		Código: 74	
Código: 75		Código: 76	
Código: 77		Código: 78	
Código: 79		Código: 80	
Código: 81		Código: 82	
Código: 83		Código: 84	
Código: 85		Código: 86	
Código: 87		Código: 88	
Código: 89		Código: 90	

Código: 91		Código: 92	
Código: 93		Código: 94	
Código: 95		Código: 96	
Código: 97		Código: 98	
Código: 99		Código: 100	
Código: 101		Código: 102	
Código: 103		Código: 104	
Código: 105		Código: 106	
Código: 107		Código: 108	
Código: 109		Código: 110	

Código: 111		Código: 112	
Código: 113		Código: 114	
Código: 115		Código: 116	
Código: 117		Código: 118	
Código: 119		Código: 120	
Código: 121		Código: 122	
Código: 123		Código: 124	
Código: 125		Código: 126	
Código: 127		Código: 128	
Código: 129		Código: 130	

Código: 131		Código: 132	
Código: 133		Código: 134	
Código: 135		Código: 136	
Código: 137		Código: 138	
Código: 139		Código: 140	
Código: 141		Código: 142	
Código: 143		Código: 144	
Código: 145		Código: 146	
Código: 147		Código: 148	
Código: 149		Código: 150	

Código: 151		Código: 152	
Código: 153		Código: 154	
Código: 155		Código: 156	
Código: 157		Código: 158	
Código: 159		Código: 160	
Código: 161		Código: 162	
Código: 163		Código: 164	
Código: 165		Código: 166	
Código: 167		Código: 168	
Código: 169		Código: 170	

Código: 171		Código: 172	
Código: 173		Código: 174	
Código: 175		Código: 176	
Código: 177		Código: 178	
Código: 179		Código: 180	
Código: 181		Código: 182	
Código: 183		Código: 184	
Código: 185		Código: 186	
Código: 187		Código: 188	
Código: 189		Código: 190	

Código: 191		Código: 192	
Código: 193		Código: 194	
Código: 195		Código: 196	
Código: 197		Código: 198	
Código: 199		Código: 200	
Código: 201		Código: 202	
Código: 203		Código: 204	
Código: 205		Código: 206	
Código: 207		Código: 208	
Código: 209		Código: 210	

Código: 211		Código: 212	
Código: 213		Código: 214	
Código: 215		Código: 216	
Código: 217		Código: 218	
Código: 219		Código: 220	
Código: 221		Código: 222	
Código: 223		Código: 224	
Código: 225		Código: 226	
Código: 227		Código: 228	
Código: 229		Código: 230	

Código: 231		Código: 232	
Código: 233		Código: 234	
Código: 235		Código: 236	
Código: 237		Código: 238	
Código: 239		Código: 240	
Código: 241		Código: 242	
Código: 243		Código: 244	
Código: 245		Código: 246	
Código: 247		Código: 248	
Código: 249		Código: 250	

Código: 251		Código: 252	
Código: 253		Código: 254	
Código: 255		Código: 256	
Código: 257		Código: 258	
Código: 259		Código: 260	
Código: 261		Código: 262	
Código: 263		Código: 264	
Código: 265		Código: 266	
Código: 267		Código: 268	
Código: 269		Código: 270	

Código: 271		Código: 272	
Código: 273		Código: 274	
Código: 275		Código: 276	
Código: 277		Código: 278	
Código: 279		Código: 280	
Código: 281		Código: 282	
Código: 283		Código: 284	
Código: 285		Código: 286	
Código: 287		Código: 288	
Código: 289		Código: 290	

Código: 291		Código: 292	
Código: 293		Código: 294	
Código: 295		Código: 296	
Código: 297		Código: 298	
Código: 299		Código: 300	
Código: 301		Código: 302	
Código: 303		Código: 304	
Código: 305		Código: 306	
Código: 307		Código: 308	
Código: 309		Código: 310	

Código: 311		Código: 312	
Código: 313		Código: 314	
Código: 315		Código: 316	
Código: 317		Código: 318	
Código: 319		Código: 320	
Código: 321		Código: 322	
Código: 323		Código: 324	
Código: 325		Código: 326	
Código: 327		Código: 328	
Código: 329		Código: 330	

Código: 331		Código: 332	
Código: 333		Código: 334	
Código: 335		Código: 336	
Código: 337		Código: 338	
Código: 339		Código: 340	
Código: 341		Código: 342	
Código: 343		Código: 344	
Código: 345		Código: 346	
Código: 347		Código: 348	
Código: 349		Código: 350	

Código: 351		Código: 352	
Código: 353		Código: 354	
Código: 355		Código: 356	
Código: 357		Código: 358	
Código: 359		Código: 360	
Código: 361		Código: 362	
Código: 363		Código: 364	
Código: 365		Código: 366	
Código: 367		Código: 368	
Código: 369		Código: 370	

Código: 371		Código: 372	
Código: 373		Código: 374	
Código: 375		Código: 376	
Código: 377		Código: 378	
Código: 379		Código: 380	
Código: 381		Código: 382	
Código: 383		Código: 384	
Código: 385		Código: 386	
Código: 387		Código: 388	
Código: 389		Código: 390	