

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 0072783

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190148076001 33-9203 TRANSPORTE MATUTE GUZMAN CIA. LTDA.
 AZUAY 01 06 CUENCA 07 26008 CUENCA
 MARIANO CUEVA Y PIO BRAVO S/N 82110212 0
 TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 711 15 387
 GUZMAN MANUEL DE JESUS 17 110012285-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'148.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 1'290.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	499 1'290.000
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'148.288	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	121 0	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 0	Importaciones de materia prima	507 0
Vehiculos	123 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	124 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	125 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	126 0	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	152 1'960.022	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	153 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	154 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	155 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	156 (410.333)	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	158 1'549.689	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO ((119 + 126) + 158)	170 2'697.977	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	523 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	582 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	583 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584 694.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 0	Impuestos, contribuciones y otros	585 120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	586 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	589 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	590 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	Otros gastos de administración y ventas	591 568.050
TOTAL DEL PASIVO ((209 + 219))	220 0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	595 1'382.713
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302 0	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1'541.682	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 739.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	590 (92.713)
Reexpresión monetaria	306 (556.213)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591 0
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (924.460)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (92.713)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594 (92.713)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 2'697.977	(-) Participación 15% de trabajadores	595 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ((220 + 318))	320 2'697.977	(-) 85% Dividendos percibidos	596 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	597 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599 0
		UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+589))	590 (92.713)
		IMPUESTO A LA RENTA ((590 x 25%))	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. ((590 - 591))	592 (92.713)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+589))	590 (92.713)
		IMPUESTO A LA RENTA ((590 x 25%))	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. ((590 - 591))	592 (92.713)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	IMPUESTO UNICO	707 0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((591 + 709))				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FICHI. IND. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FICHI. IND. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 95)							3.870
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal							(-) Impuestos retenidos
Nombre: J. CISNEROS							
Cédula: 5.252							
Efectivo							

2° Copia: Superintendencia de Compañías. Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDO PAGADOR BANCO DEL AZUAY S.A.

SELLO Y FECHA DE REGISTRO: 21 OCT 1998

13001-006693-5

TIPO: 1

Registro de Sociedades