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 8 No. A0 0815588

A) 31357 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0390027966001	02	EXPEDIENTE 1.357	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TURAZ C.A.							
04	PROVINCIA .Cañar	05	COD. PROVINCIA 03	06	CANTON Azogues	07	COD. CANTON 235	08	CIUDAD Azogues				
09	CALLE Ayacucho			10	NUMERO ---	11	TELEF. 248088	12	FAX ---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Crespo Santacruz Gabriel							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0301186193				
CONTADOR	20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.F. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.148.982
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.159.954
(-) 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	23.308.936
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.239.944
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.297.871
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.942.073
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	56.280
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Inversiones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	56.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.251.009
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.954.284
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	208.291
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164.968
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.327.543
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	3.327.543
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.040.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.744.647
Reservas	304	118.032
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.004.238
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	521.647
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	494.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.923.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.251.009

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57.803.954
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	5.698.553
TOTAL INGRESOS	499	63.502.507
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	10.950.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.904.750
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.109.892
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	47.675.290
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62.639.932
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	862.575
(+) 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	862.575
(-) Participación 15% de trabajadores	585	129.386
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 10% FR	589	73.319
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	659.870
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	164.968
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	494.902

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	159.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.974
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	145.697

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)	739	164.968
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	164.968
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	164.968

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 de Contador

Nombre 800 Sail Mora O.

Matr. No. 901 3.176

Efectivo S/. 164.968

Cheque No. ---

Banco ---

Nota de crédito (cartera) ---

S/. ---

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL AUSTRO S.A. SUCURSAL AZOGUES

3 1 MAR. 1999

Caja No 92

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 0 7 ABR. 1999 Exp.

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 1