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 4 No. A 00007143

31439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190149870001	02	EXPEDIENTE	439-93	03	RAZON SOCIAL:	COLOCADORA DE CARGA "COLOCARGA" CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260
08	CIUDAD	CUENCA									
09	CALLE	AV. ESPAÑA	10	NUMERO	17-100	11	TELEF.	863492	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ABAD PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010096264-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'005.347
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'320.795
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'960.128
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	437.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'723.888
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'766.949
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'129.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'637.507
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	3'425.793
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'425.793
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238'787.188
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	230'655.331
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'070.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	440.640
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'166.346
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'166.346
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'748.118
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'872.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'620.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'787.188

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	81'037.346
TOTAL INGRESOS	499	81'037.346
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'956.780
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'526.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	79.642
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	212.016
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	16'324.803
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'099.741
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'937.605
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'937.605
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	440.640
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'496.965
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	624.241
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'872.724

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'387.871
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	499.392
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'887.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	624.241
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	624.241
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	624.241

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 Eco. Miriam Vélez

Matr. No. 801 16.375

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 624.241	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN [illegible] Exp. 1995

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

RECIBIDO 06 ABR 1995

Dra. Verónica Vázquez Litano
Superintendencia de Compañías

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Agencia Av. España
06 ABR 1995
CAJA No 63