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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00060580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190152928001	02	EXPEDIENTE 27697	03	RAZON SOCIAL: COSTECUA EXPRESS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD CUENCA				
09	CALLE MARISCAL LAMAR			10	NUMERO 10-82	11	TELEF.: 842984	12	FAX 843232				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CORREO PARALELO					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PICON CARRILLO MANUEL ROBERTO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010114591-0				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	549.351	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.675	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
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	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602.026	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.712.640	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.712.640	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.314.666	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	31.097	
Documentos por pagar	202	0	
Obligaciones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.097,0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.515.109	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.515.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.546.206	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
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	(3.231.540)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(1.231.540)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2314.666	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.516.458	
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	0	
TOTAL INGRESOS	499	87.516.458	
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	21.042.697	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	1.019.700	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.513.952	
Impuestos, contribuciones y otros	555	645.461	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	4.967.776	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	41.558.412	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90.747.998	
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	(3.231.540)	
(+) 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	0	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) 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	0	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMA DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	87.516
TOTAL PAGADO	799	87.516

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 Carmen Arcos

Matrícula No. 801 027305

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 87.516	0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO 2 8 JUN 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES