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 199 7 No. A00002925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190152979001 | 02 EXPEDIENTE: 31616 | 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RUTAS GUALACENAS CIA.LTDA.
04 PROVINCIA: AZUAY | 05 CAN.PROVINCIA: 01 | 06 CANTON: GUALACEO | 07 CAN.CANTON: 265 | 08 CIUDAD: GUALACEO
09 CALLE: TRES DE NOVIEMBRE | 10 NUMERO: S/N | 11 TRAMA: S/N | 12 KM: S/N
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SCIO.PUBLICO DE TRANSPORTE | 14 CAN.ACTIVIDAD ECON.: 71123 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CUESTA RODAS CARLOS OSWALDO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100523448
18 CONTADOR: | 19 DIRECCION: | 20 NOMBRE: | 21 PROFESIONAL: | 22 CED. PROFESIONAL: | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO: | 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	585.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1'500.000
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'625.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	409	5'125.000
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'500.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'585.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'804.350	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	548.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'998.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'804.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	642.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	840.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'804.350	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	5'028.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	97.000
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superavits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 292.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.750	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	97.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'780.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	5'585.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	97.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	72.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	-
60% Impuesto a la renta causado (60%x(Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ---	705	---	#706	---	707	---

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)	729	
	733	---
	743	---
	753	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	24.250
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	798	24.250
Notas de Crédito (cantidad)		---

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: Cecilia Saenz Muñoz
Registro No. 17-8-Intendencia de Compañías

Efectivo: S/. 24.250 | Cheque No.: --- | Banco: | Notas de Crédito (cantidad): ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

Taski Editora S.A. - R.U.C. 1790716141001 - RESOLUCION No. 2-APR-1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AG. GUALACEO
26 MAY 1998
CAJA No 21