FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990126761001	02 EXPEDIENTE	41633	03 RAZON SOCIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PORTEX GUAYAS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD PRINCIPAL	01	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	72	11 TELEF.	322 556
12 FAX	326 130				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	00
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNY CZARNECKI FATER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
18 PAIS	20	19 CIUDAD	1	21 ACUERDO	2	22 PROVINCIA	—	23 OTROS	20	24 PAISES DE ESTADO	—	25 RUBRO	—

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	75'893.401		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'153.173	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	188'231.431		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'115.066		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	4'469.217	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	2.609'323.540	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		**TOTAL INGRESOS**	409	2.691'945.930	
Mercaderías en tránsito	110	---		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	801.436		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'041.334		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	161	21'765.135		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	21'765.135		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	287'806.469		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	42'134.363		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---	
Documentos por pagar	202	---		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	26'669.946		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.605'105.738	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'632.249		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'436.558		Impuestos, contribuciones y otros	555	458.369	
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	704.348	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	718.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	82'436.558		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.606'986.855	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	261	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	262	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	263	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	264	114'998.808		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	265	26'839.165		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)**	580	84'959.075	
Reexpresión monetaria	266	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	267	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	268	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	269	58'531.938		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	84'959.075	
TOTAL PATRIMONIO NETO	219	205'369.911		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'743.861	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 219)	279	287'806.469		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'798.834	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	281	2'660.413		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	282	10'946.621		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	68'416.380	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	283	8'062.082		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 25%	591	17'103.276	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)**	592	54'733.104	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	IMPUESTO ÚNICO ---
---			---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	---	CLASE	731	---	NO. TITULO	732	---	FECHA INIC.	733	---								
AÑO	734	---	CLASE	735	---	NO. TITULO	736	---	FECHA INIC.	737	---								
TOTAL AÑOS			CLASE	741	---														

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'103.276
	730	---
	731	---
	732	---
	733	---
	734	---
	735	---
	736	---
	737	---
	738	---
	739	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---
(-) Anticipos pagados	770	8'361.372
(-) Impuestos retenidos	771	1'834.529
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	3'407.375
INTERESES	774	---
MULTA	775	---
TOTAL VALOR A PAGAR	779	3'407.375

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del contribuyente o representante legal	Firma del contador		
	800	VICTOR ALVARA	
		7807	
Nombres	Cédula de identidad	Nombres	Cédula de identidad
Banco	Número de Cheque	Banco	Número de Cheque
$/ ---		$/ ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Impresión 03/2001 de 30.000 ejemplares

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

CANCELADO

HRP