FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. S 0 0 0 0 0 0 0 1 5

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

43.433

01 RUC	0990812462001	02 EXPEDIENTE	43433	03 RAZÓN SOCIAL	TRANSPRODUCTOS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTÓN	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CANTÓN	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	ILLINGWORTH	10 NUMERO	110	11 INTERS.	533550	12 PAS	327453
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMISIONISTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1032	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. MARTIN FIORAVANTI VILLANUEVA	17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706349436				
18 CONTABILIDAD	20	19 NIVEL COMER.	1	21 ADMINISTRACIÓN	-	22 PRODUCCIÓN	-
23 OTROS	-	24 MERCADO INTERNO	-	25 EXAB.	-		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'439.685
Inversiones financieras temporales	102	3.469'375.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	687'855.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.160'670.417
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'544.962
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'569.842
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'975.120
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	149.230
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	59.692
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89.538
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4.169'735.076
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'400.764
Documentos por pagar	202	4.144'896.119
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	213.646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.149'510.530
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	4.149'510.530
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'440.000
Reservas	304	660.528
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'585.926
Reexpresión monetaria	306	977.161
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.939
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'224.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.169'735.076

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	48'677.428
TOTAL INGRESOS	499	48'677.428
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 fábr.	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.228
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'738.838
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	36'479.276
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'596.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'822.842
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	854.586
(+) 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	854.586
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	854.586
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	213.646
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	640.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	713.646
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuesto retenido	-
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	213.646
Interés por mora	108.120
Multas	51.275
TOTAL PAGADO	373.041

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 890 LUIS VILLACRES
Matr. No. 901-23-876

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas
S/. 373.041	S/. -		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

TILAMBANCO 011001017907