FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] — EJERCICIO FISCAL [redacted] — No. AC 007785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390068610001	45035	Cia.de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo					
manabi	13	manta	450	manta			
102 av.107			219	622998		-	
Transporte de Carga			7114			388	
Isaac Clotario Velez Calderero						130153616-3	
1	5	25	-			-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-351.541.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25.354.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4375.157.774
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	743.045.394	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54.901.205
Otras cuentas por cobrar	105	880.193.804	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	16.307.816
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	69.933.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4431.852.033
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	225.023.065	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	23.098.507	Compra de productos terminados	502	1656.373.064
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1519.819.759	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	124	3.802.395	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	125	806.949.819	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	126	2163.244.954	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	127	-	Mano de obra directa	509	135.529.079
(-) Depreciación acumulada	152	987.503.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	220.417.324
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1986.493.779	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1011.474.596
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32.152.104
Gastos de organización y constitución	129	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.982.850
Gastos de investigación exploración y otros	130	-	Mantenimiento y reparaciones	515	98.477.230
Aportaciones en asociaciones	131	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	132	-	Otros gastos de fabricación	517	442.073.287
(-) Amortización acumulada	153	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 179)	199	3506.313.538	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	840.902.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	3600.479.530
Documentos por pagar	202	419.232.915	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	158.622.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	166.704.932
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.494.666	Comisiones en ventas y publicidad	602	707.814
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	10.131.450
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	2.521.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1430.252.236	Impuestos, contribuciones y otros	605	5.622.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18.609.307
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	307.772.727	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	324.281.382
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	307.772.727	Otros gastos de administración y ventas	611	43.003.787
TOTAL PASIVO (219 + 219)	220	1738.024.963	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	571.582.309
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	102.050.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	161.860.000	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	76.611.024	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387.692.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	699	259.790.194
Reexpresión monetaria	306	254.996.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	608.421.101	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.657.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	259.790.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1768.288.575	(-) Participación 15% de trabajadores	685	38.968.529
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	399	3506.313.538	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	760	15.065.182	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 728)	762	35.331.466	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	220.821.665
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	44.164.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
795 -	796	-	797	-	798	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	711	44.164.333
Año	-	Saldo Ant.	-	No. Años	-	Año	-	Saldo Ant.	-			
Año	-	Saldo Ant.	-	No. Años	-	Año	-	Saldo Ant.	-			
Año	-	Saldo Ant.	-	No. Años	-	Año	-	Saldo Ant.	-			

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)

(-) Retenciones en la fuente que le han efectuado en el ejercicio fiscal	721		
(-) Anticipos pagados	722		
(-) Crédito tributario de años anteriores	723		44.025.650
(-) Saldo del anticipo pendiente de pago	724		-
(+) Impuesto a la renta único a las utilidades en la actividad minera	725		138.683
(+) Impuesto a la renta por regalías, patentes y utilidades de conservación minera	726		12.628
(+) Impuesto a la renta por establecimientos permanentes	727		8.321
(+) Anticipo determinado mínimo	728		159.632
(+) Impuesto a la renta por dividendos anticipados	729		-
S/. -	799	S/. 159.632	S/. -

Velez Reyes
05444
N.D.04

Manabanco

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29