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. A00020312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790765717001 | 02 EXPEDIENTE: 45629 | 03 RAZON SOCIAL: CITACARSA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 17 | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 060 | 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: CUERO Y CALCEDO | 10 NUMERO: 770 | 11 TELEFONO: 524-999 | 12 FAX: 524-999
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71143 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: CIA. ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECO. GUILLERMO POZO ORDOÑEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0400473476
18 PERIODO FISCAL: 1 | 19 DIRECCION: | 21 ADMINISTRACION: 4 | 22 FISCALIZACION: — | 23 OTROS: — | 24 AGENTE RETENCION: — | 25 RISAS: —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	6'677.945		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.587'466.410	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'799.552		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	527.222		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'012.400		Ingresos no operacionales: 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	-.-	
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Otras rentas	408	-.-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-		**TOTAL INGRESOS**	409	1.587'466.410	
Mercaderias en tránsito	110	-.-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'872.589		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	16'452.747		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes DEPOSITO GARANTIA	113	100'960.000		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'248.011		(-)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	435'874.677		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehiculos	153	5.204'250.562		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	959'528.561		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.680'596.678		Mano de obra indirecta TRANSPORTE CARGA	511	1.453'083.770	
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	1'637.150		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	1'409.200		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	227.950		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4.969'072.639		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	152'654.146		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.453'983.770	
Documentos por pagar	202	5.364'696.136		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	37'821.653		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	96'070.629	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'937.339		Comisiones en ventas y publicidad	532	230.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	533	7'956.251	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	22'016.772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.626'109.274		Impuestos, contribuciones y otros	535	300.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'055.953	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'306.974		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	539	822'544.420	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles ARRIENDO LOCALES	540	5'500.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'306.974		Otros gastos de administración y ventas PAPELER	541	2'484.073	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.630'416.248		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	973'158.097	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		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	6'154.422		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	1'915.351		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'640.172		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	581	(839'675.457)	
Reexpresión monetaria	306	221'029.357		(+) Gastos no deducibles (en el país) R.MONETAR	582	221'029.357	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) REV.PAT	583	61'640.172	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(312'407.454)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(839'675.457)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	(557'005.928)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(661'343.609)		(-) Participación 15% de trabajadores	590	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.969'072.639		(-) 85% Dividendos percibidos	591	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-.-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-.-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170 %	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762 %	-.-		**UTILIDAD GRAVABLE (589+581+583)**	599	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	601	-.-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-.-		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	602	(557'005.928)	

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

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	-.-
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	16'452.747
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Intereses por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

F) 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 58)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 COLOMBIA RON
Matr. No.: 801 5.432

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

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

29 ABR. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ