FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790765717001		45629		CITACARSA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA			
PICHINCHA		17		QUITO	060	QUITO	
QUERO Y CALCEDO				770		524-999	524-999
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA				71143		CIA. ANONIMA	
ECO. GUILLERMO POZO ORDOÑEZ						0400473476	
1	3			-.-	1	1	-.-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'779,968
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	188'570,023
(-) Provisión cuentas incobrables	104	527,222
Otras cuentas por cobrar	105	3'012,400
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	42'184,673
Otros activos corrientes	113	100'960,000
[redacted]	114	335'979,842
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-.-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122	441'747,266
Vehículos	123	5,204'250,562
Otros activos fijos	124	-.-
(-) Depreciación acumulada	125	980'172,570
[redacted]	129	4,665'825,258
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-.-
Gastos de organización y constitución	132	1'637,150
Gastos de investigación exploración y otros	133	-.-
Aportaciones en asociaciones	134	-.-
Otros activos no corrientes	135	-.-
(-) Amortización acumulada	136	1'572,915
[redacted]	139	64,235
[redacted]	170	5,001'869,335
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	155'428,620
Documentos por pagar	202	5,601'850,776
Provisiones sociales por pagar	203	65'669,982
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88'196,172
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	209	-.-
[redacted]	210	5,911'145,550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'265,273
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
[redacted]	219	1'265,273
[redacted]	220	5,912'410,823
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'154,422
Reservas	304	1'915,351
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(869'413,382)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(249'197,879)
[redacted]	310	(910'541,488)
[redacted]	320	5,001'869,335

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,579'435,804
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Rentas con impuesto único	407	-.-
Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	2,579'435,804
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 fra.	510	-.-
Mano de obra indirecta TRANSPORTE CARGA	511	2,391'955,261
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	599	2,391'955,261
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	98'678,085
Comisiones en ventas y publicidad	532	992,000
Gastos de gestión	533	5'317,000
Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	534	21'944,971
Impuestos, contribuciones y otros	535	8'165,108
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20'807,724
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Intereses y comisiones	539	274'247,214
Provisiones deducibles	540	-.-
Otros gastos de administración y venta ARRIENDO	541	6'526,320
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	436'678,422
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-549)	580	(249'197,879)
(+) 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	(249'197,879)
(-) 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 (584-589)	590	-.-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(249'197,879)

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-.-	736	-.-	737	-.-	738	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	-.-	[redacted]	741	-.-	[redacted]	742	-.-	[redacted]	743	-.-	[redacted]
[redacted]	-.-	[redacted]	744	-.-	[redacted]	745	-.-	[redacted]	746	-.-	[redacted]
[redacted]		[redacted]	747	-.-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
[redacted]	730	-.-
[redacted]	731	-.-
[redacted]	732	-.-
[redacted]	733	-.-
[redacted]	734	-.-
(-) Anticipos pagados	735	-.-
(-) Impuestos retenidos	736	-.-
[redacted]	737	42'184,673
[redacted]	738	-.-
[redacted]	739	-.-
[redacted]	740	-.-
[redacted]	741	-.-
[redacted]	742	-.-

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)

Roy de Carvajal

COLOMBIA RON S.
5.432

S/. -.- | S/. -.- | -.- | S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 1999 Edison Viteri

AGENCIA AVDA. AME

Impresión Editora S.A. RUC. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

3 000812 0:01 0:01 CONSEC.100270009429 m)NO. 100270009429

085755 9904017700 0096A