FORMULARIO RT-1

DE[illegible]ADOR 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[illegible] No. B 0 0022511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791250160001	02	EXPEDIENTE	47311	03	RAZON SOCIAL	TRANSCARGA ECUADOR S. A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	030	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	6 DE DICIEMBRE Y LOS CEDROS				10	NUMERO	–	11	TELEF.	465-229	12	FAX 462-555
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	COD. CONTRIBUYENTE	300		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYES AVILA NOEL							17	COD. DECLARACIONES PARAPARTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.778.432
Inversiones financieras temporales	102	56.388.774
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.304.673.528
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.552.193
Otras cuentas por cobrar	105	170.885.325
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	152.187.017
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.685.052.883
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166/469.371
Vehículos	153	79.221.035
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	73.936.516
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.753.890
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	4.963.235
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	2.977.951
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.985.284
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.860.792.057
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	422.865.720
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	7.329.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.072.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443.267.462
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.193.738.063
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.193.738.063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.637.005.525
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	–
Reservas	304	8.611.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,592.732
Reexpresión monetaria	306	42.213.010
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.275.675
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	71.094.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223.786.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.860.792.057

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.465.7[illegible].322
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21 4.352.[illegible]
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	97.445.304
TOTAL INGRESOS	409	7.368.837.461
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	431.279.964
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.999.049
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.756.434
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.552.193
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6.704.199.867
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.206.787.507
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	38.136.742
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.136.742
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.911.212
(+) 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	123.911.212
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.586.682
(-) 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 a 589)	590	105.324.530
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.331.132
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	78.993.398

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.561.155
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.064.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 26.331.132

F) FORMAS Y PAGOS

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	120.999259
SALDO A FAVOR	772	94.668.107
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo por ella la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

JerCarga S.A.
TRANS. JERCARGA ECUADOR S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 M.HEREDIA
Matr. No. 801 24.000

Cheque No.	–	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/.	–	S/.	–

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA

MERCY CRUZ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Control Superintendencia de Compañías
RUC. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO
Fecha: 07/04/1997 Caja: 001.057.030 Tr.:0105 S/.

05 MAYO 1997