FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0009900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791250060001	02 Expediente	47811	03 Razón Social	TRANSERCARGA ECUADOR S.A.						
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cod. Provincia	17	06 Cantón	QUITO	07 Cod. Cantón	050	08 Cantón	QUITO		
09 Calle	PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2					10 Número	-	11 Teléfono	828344	12 Fax	823845
13 Actividad económica	TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL					14 Cod. actividad económica	71143	15 Cod. Continente	389		
16 Nombre del representante legal	NOEL REYES AVILA							17 Cod. de contribuyente representante			
18 Período	20 Ejercicio	1	21 Número trimestre	21	22 Período fiscal	-	23 Mes	-	24 Número semana	-	25 Día	-

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	338.188.197		Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.506.816	
Inversiones financieras temporales	102	301.807.206		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.332.985.044	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.931.254.874		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55.585.521		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42.292.037		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	455.103.336	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	15.816.595.190	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	492.140.121		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	55.894.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.105.808.914		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	511.850.120		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	420.807.881		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	611.804.136		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	489.186.818		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.054.975.519		Mano de obra indirecta	511	-	
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	9.358.767		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	6.062.118		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.296.649		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5.164.081.082		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4.554.268.346		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	12.046.251		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	510.516.063	
Obligaciones. IESS e impuestos	204	25.049.814		Comisiones en ventas y publicidad	552	469.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	167.545.557		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	882.984.673	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.758.909.968		Impuestos, contribuciones y otros	555	48.197.155	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.538.581	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	47.188.306	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	14.120.680.902	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.758.909.968		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	15.547.652.681	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	181.059.184	
Reservas	304	8.611.058		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	181.059.184	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.855.640		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)**	580	87.883.325	
Reexpresión monetaria	306	80.566.621		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	46.445.550	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.946.687		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.189.108		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	134.328.875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405.171.114		(-) Participación 15% de trabajadores	590	20.149.331	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5.164.081.082		(-) 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)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(590 a 594))**	599	114.179.544	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		**IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)**	691	28.544.886	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	85.634.665	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

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 (691 + 707)	729	28.544.886
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	207.661.013
SALDO A FAVOR	772	179.116.157
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Bancos	Notas de Crédito Canceladas	-
-	S/.	

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

Firma del representante legal: JAVIER ... S.A.

Firma del contador: Nombre: 660 M. HEREDIA; Matr. No.: 661 24000

Efectivo: S/. - ; Cheque No.: - ; S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 1999 Juan Carlos Ponce

Copia: Superintendencia de Compañías

FILANBANCO 01107400211

FILANBANCO 01107400211

1999/04/06 S/.0 Caja: 0010010005 Tr.: 92

05 - 6 ABR. 1999 CAJA 8100